

理事長	管理者	会計責任者	担当者

法人名	社会福祉法人 不二の里森福社会
施設名	社会福祉法人 不二の里森福社会
会計单位名称	社会福祉法人 不二の里森福社会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

		資産の部			負債の部			
	科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001	流動資産	14,856,310	19,208,913	△4,352,603	011 流動負債	4,763,182	3,843,838	919,344
	01 現金預金	6,052,904	8,527,550	△2,474,646	04 未払金	3,829,324	2,864,876	964,448
	05 商品・製品	157,263	716,735	△716,735	05 預り金	933,858	978,962	△45,104
	07 原材料		134,315	22,948				
	08 未収金	7,989,818	9,411,248	△1,421,430				
	10 立替金	275,060	10,500	264,560				
	11 前払金	381,265	408,565	△27,300				
002	固定資産	134,900,239	130,818,409	4,081,830	012 固定負債	9,630,000	10,700,000	△1,070,000
001	基本財産	70,862,022	74,284,775	△3,422,753	01 設備資金借入金	9,630,000	10,700,000	△1,070,000
	01 建物	70,722,442	74,145,195	△3,422,753	負債の部合計	14,393,182	14,543,838	△150,656
	02 土地	139,580	139,580					
002	その他の固定資産	64,038,217	56,533,634	7,504,583				
	03 機械及び装置	4,042,000	2,478,047	1,563,953	013 基本金	27,839,580	27,839,580	
	04 車輛運搬具	1,772,832	2,353,687	△580,855	01 基本金	27,839,580	27,839,580	
	05 器具及び備品	471,385	449,900	21,485	014 国庫補助金等特別積立金	49,970,797	53,848,779	△3,877,982
	08 権利	252,000	252,000		01 国庫補助金等特別積立金	49,970,797	53,848,779	△3,877,982
	14 人件費積立預金	41,000,000	34,000,000	7,000,000	015 その他の積立金	57,500,000	51,000,000	6,500,000
	15 修繕積立預金	7,000,000	7,000,000		01 人件費積立金	41,000,000	34,000,000	7,000,000
	18 設備等整備積立預金	9,500,000	10,000,000	△500,000	02 修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
					05 設備等整備積立金	9,500,000	10,000,000	△500,000
					016 次期繰越活動収支差額	52,990	2,795,125	△2,742,135
					01 次期繰越活動収支差額	52,990	2,795,125	△2,742,135
					02 (うち当期活動収支差額)	3,757,865	4,843,617	△1,085,752
					純資産の部合計	135,363,367	135,483,484	△120,117
	資産の部合計	149,756,549	150,027,322	△270,773	負債及び純資産の部合計	149,756,549	150,027,322	△270,773

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高
 2 減価償却費の累計額
 3 徴収不能引当金の額

円
 38,678,063 円
 円