

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

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	161,381,232	150,069,803	11,311,429	011 流動負債	14,156,072	31,890,545	△17,734,473
01 現金預金	128,996,420	106,068,963	22,927,457	02 未払金	11,274,140	11,651,989	△377,849
01 現金	281,965	368,410	△86,445	01 未払金	11,274,140	11,651,989	△377,849
01 小口現金	224,890	263,233	△38,343	03 預り金	1,286,536	1,232,706	53,830
02 現金	57,075	105,177	△48,102	06 仮受金	1,595,396	19,005,850	△17,410,454
02 預金	128,714,455	105,700,553	23,013,902				
01 普通預金	122,229,273	99,625,584	22,603,689				
02 当座預金	630,182	219,969	410,213				
03 定期預金	5,855,000	5,855,000					
03 未収金	31,181,987	43,666,136	△12,484,149				
01 未収金	31,181,987	43,666,136	△12,484,149				
05 立替金	1,202,825	334,704	868,121				
002 固定資産	321,765,366	331,143,895	△9,378,529	負債の部合計	14,156,072	31,890,545	△17,734,473
001 基本財産	287,730,994	296,512,567	△8,781,573	純資産の部			
01 建物	177,246,914	186,028,487	△8,781,573	013 基本金	131,854,597	131,854,597	
02 土地	110,484,080	110,484,080		01 基本金	131,854,597	131,854,597	
002 その他の固定資産	34,034,372	34,631,328	△596,956	014 国庫補助金等特別積立金	73,029,146	76,772,418	△3,743,272
02 構築物	16,312,216	16,782,819	△470,603	015 その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
03 機械及び装置	7,594,348	8,380,304	△785,956	01 人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
04 車輛運搬具	1,261,254	1,809,468	△548,214	02 修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
05 器具及び備品	2,715,658	1,274,862	1,440,796	03 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
08 権利	58,710	58,710		016 次期繰越活動収支差額	259,106,783	235,696,138	23,410,645
14 人件費積立預金	3,000,000	3,000,000		01 次期繰越活動収支差額	259,106,783	235,696,138	23,410,645
15 修繕積立預金	1,000,000	1,000,000		01 次期繰越活動収支差額	259,106,783	235,696,138	23,410,645
16 備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000		02 (うち当期活動収支差額)	23,410,645	13,303,557	10,107,088
21 その他の固定資産	718,124	851,353	△133,229				
22 ソフトウェア	374,062	473,812	△99,750	純資産の部合計	468,990,526	449,323,153	19,667,373
資産の部合計	483,146,598	481,213,698	1,932,900	負債及び純資産の部合計	483,146,598	481,213,698	1,932,900