

貸借対

平成26年 3

社会福祉法人ぬくもり結の里

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,765,094	16,793,235	△	4,028,141
現金預金	5,301,339	12,008,991	△	6,707,652
現金預金	5,301,339	12,008,991	△	6,707,652
未収・製品	5,123,110	4,436,341		686,769
仕立掛替	626,580	328,723		297,857
立替	1,712,055	0		1,712,055
その他流動資産	0	6,800	△	6,800
その他流動資産	2,010	12,380	△	10,370
固定資産	84,098,803	90,543,666	△	6,444,863
基本財産	75,394,785	80,368,530	△	4,973,745
土地建物	35,976,000	44,392,530	△	8,416,530
土地建物	39,418,785	35,976,000		3,442,785
その他の固定資産	8,704,018	10,175,136	△	1,471,118
建物	65,108	92,125	△	27,017
建物	168,205	213,871	△	45,666
構築物	2,346,050	3,255,700	△	909,650
機械及び運搬装置	635,194	1,360,839	△	725,645
器具及び備品	2	4	△	2
器具及び備品	167,795	105,560		62,235
ソフトラウエ	311,664	123,667		187,997
修繕積立預金	2,000,000	2,000,000		0
修繕積立預金	2,000,000	2,000,000		0
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000		0
その他の固定資産	10,000	23,370	△	13,370
資産の部合計	96,863,897	107,336,901	△	10,473,004

対照表

3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		負債の部		
		当年度末	前年度末	増減
流動負債		886,853	1,814,571	△ 927,718
未払金		686,909	1,268,072	△ 581,163
預り金		199,944	546,499	△ 346,555
固定負債		1,980,000	2,640,000	△ 660,000
設備資金借入金		1,980,000	2,640,000	△ 660,000
負債の部合計		2,866,853	4,454,571	△ 1,587,718
勘定科目		純資産の部		
		当年度末	前年度末	増減
基本金		42,190,000	42,190,000	0
基金		42,190,000	42,190,000	0
国庫補助金等特別積立金		39,304,740	44,900,377	△ 5,595,637
国庫補助金等特別積立金		39,304,740	44,900,377	△ 5,595,637
その他の積立金		5,000,000	5,000,000	0
修繕積立金		2,000,000	2,000,000	0
建設積立金		2,000,000	2,000,000	0
人件費積立金		1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額		7,502,304	10,791,953	△ 3,289,649
(うち当期活動増減差額)		△ 3,289,649	△ 1,642,018	△ 1,647,631
純資産の部合計		93,997,044	102,882,330	△ 8,885,286
負債及び純資産の部合計		96,863,897	107,336,901	△ 10,473,004