

貸借対照表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

社会福祉法人

伊方福祉会

第5号様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,908,859	40,873,599	2,035,260	流動負債	5,283,779	2,855,618	2,428,161
現金預金	31,486,057	32,271,557	-785,500	短期運営資金借入金	2,300,000	0	2,300,000
有価証券			0	未払金	2,848,156	2,544,426	303,730
未収金	9,122,802	8,602,042	520,760	預り金	135,623	311,192	-175,569
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	2,300,000	0	2,300,000				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	81,736,681	87,411,437	-5,674,756	固定負債	0	0	0
基本財産	54,259,957	59,560,267	-5,300,310	設備資金借入金			0
建物	54,130,102	59,430,412	-5,300,310	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	129,855	129,855	0	他会計区分借入金			0
基本財産特定預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	27,476,724	27,851,170	-374,446	負債の部合計	5,283,779	2,855,618	2,428,161
建物	175,001	175,001	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	692,551	793,439	-100,888	基本金	52,278,033	52,278,033	0
建物附属設備	55,550	62,084	-6,534	基本金	52,278,033	52,278,033	0
車両運搬具	1,660,320	1,933,722	-273,402	国庫補助金等特別積立金	31,947,316	33,733,068	-1,785,752
器具及び備品	1,793,302	1,786,924	6,378	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
土地	3,100,000	3,100,000	0	移行時特別積立金			0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
他会計区分貸付金			0	施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	15,136,412	16,690,097	-1,553,685
収益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	15,136,412	16,690,097	-1,553,685
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	-1,553,685	-540,855	-1,012,830
施設設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000	0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	119,361,761	122,701,198	-3,339,437
資産の部合計	124,645,540	128,285,036	-3,639,496	負債及び純資産の部合計	124,645,540	125,556,816	-911,276

減価償却累計額

85,912,040

貸借対照表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 伊方福祉会

	勘定科目	合計	本部	デイサービス	在宅介護事業
流動資産	流動資産	42,908,859	805,977	37,535,434	4,567,448
	現金	200,000		200,000	
	小口現金			200,000	
	現金			0	
	預金	31,286,057	805,977	28,912,632	1,567,448
	普通預金		805,977	18,773,621	1,567,448
	定期預金			10,139,011	
	有価証券				
	未収金	9,122,802	0	6,122,802	3,000,000
	国保連			5,712,025	
	福智町				3,000,000
	利用者			410,777	
	貯蔵品				
	短期貸付金	2,300,000		2,300,000	
立替金					
固定資産	固定資産	81,736,681	3,100,000	69,273,186	9,363,495
	基本財産	54,259,957	0	44,953,942	9,306,015
	建物	54,130,102		44,824,087	9,306,015
	土地	129,855		129,855	
	その他の固定資産	27,476,724	3,100,000	24,319,244	57,480
	建物	175,001		175,001	
	構築物	692,551		670,745	21,806
	車両運搬具	1,660,320		1,660,320	
	器具及び備品	1,793,302		1,757,628	35,674
	建物付属設備	55,550		55,550	
	土地	3,100,000	3,100,000		
	他会計区分貸付金	0			
	修繕費積立預金	10,000,000		10,000,000	
	施設設備整備積立預金	10,000,000		10,000,000	
資産の部合計	124,645,540	3,905,977	106,808,620	13,930,943	
資金繰越	37,625,080	805,977	34,912,589	1,906,514	
流動負債	流動負債	5,283,779	0	2,622,845	2,660,934
	短期運営資金借入金	2,300,000			2,300,000
	未払金	2,848,156		2,487,222	360,934
	預り金	135,623	0	135,623	0
	社会保険	0			
	雇用保険	100,768		100,768	
	源泉所得税	34,855		34,855	
	前受金				
固定負債	固定負債	0	0	0	0
	運転資金借入金	0			
	他会計区分借入金	0			
	長期運転資金借入金	0			
負債の部合計	5,283,779	0	2,622,845	2,660,934	
純資産	基本金	52,278,033	0	43,204,250	9,073,783
	基本金	52,278,033		43,204,250	9,073,783
	国庫補助金等特別積立金	31,947,316		25,761,918	6,185,398
	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0
	人件費積立金	0			
	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000	
	備品等購入積立金	0			
	施設設備整備積立金	10,000,000		10,000,000	
	次期繰越活動収支差額	15,136,412	3,905,977	15,219,607	-3,989,172
	次期繰越活動収支差額	15,136,412	3,905,977	15,219,607	-3,989,172
	(うち当期活動収支差額)	-1,553,685	-134,634	-264,082	-1,154,969
	純資産の部合計	119,361,761	3,905,977	104,185,775	11,270,009
負債及び純資産の部合計	124,645,540	3,905,977	106,808,620	13,930,943	