

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 協同福祉会

(単位：円)

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	189,240,832	189,490,600	△249,768	流動負債	3,564,423	7,020,678	△3,456,255
現金預金	178,517,988	179,663,875	△1,145,887	事業未払金	1,763,570	829,722	933,848
預 金	178,517,988	179,663,875	△1,145,887	その他の未払金	400,000	4,762,614	△4,362,614
普通/ハリマ農協/福祉	7,595,985	20,524,494	△12,928,509	預り金	0	0	0
普通/西信/福祉	211,435	110,521	100,914	職員預り金	0	0	0
普通/郵便局/福祉	1,510,568	228,860	1,281,708	仮受金	1,400,853	1,428,342	△27,489
定期/ハリマ農協/福祉	160,000,000	152,000,000	8,000,000	固定負債	5,562,520	4,759,664	802,856
積立/ハリマ農協	9,200,000	6,800,000	2,400,000	退職給付引当金	5,562,520	4,759,664	802,856
事業未収金	10,322,844	9,308,571	1,014,273	負債の部合計	9,126,943	11,780,342	△2,653,399
未収金	400,000	518,154	△118,154	純資産の部			
立替金	0	0	0	基本金	114,409,709	114,409,709	0
固定資産	137,664,694	145,057,781	△7,393,087	国庫補助金等特別積立金	30,599,633	33,754,589	△3,154,956
(1)基本財産	85,112,351	91,033,977	△5,921,626	その他の積立金	31,793,000	35,293,000	△3,500,000
土地	10,892,784	10,892,784	0	修繕積立金	2,220,000	2,220,000	0
建物	74,219,567	80,141,193	△5,921,626	備品等購入積立金	3,073,000	3,073,000	0
(2)その他の固定資産	52,552,343	54,023,804	△1,471,461	減価償却積立金	26,500,000	30,000,000	△3,500,000
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	140,976,241	139,310,741	1,665,500
車輛運搬具	3,815,404	5,450,233	△1,634,829	次期繰越活動増減差額	140,976,241	139,310,741	1,665,500
器具及び備品	11,148,023	7,519,695	3,628,328	(うち当期活動増減差額)	△1,834,500	7,120,390	△8,954,890
ソフトウェア	677,976	1,247,739	△569,763	純資産の部合計	317,778,583	322,768,039	△4,989,456
退職給付引当資産	5,117,939	4,513,136	604,803				
修繕積立資産	2,220,000	2,220,000	0				
備品等購入積立資産	3,073,000	3,073,000	0				
減価償却積立資産	26,500,000	30,000,000	△3,500,000				
資産の部合計	326,905,526	334,548,381	△7,642,855	負債及び純資産の部合計	326,905,526	334,548,381	△7,642,855