

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 あひる福社会
事業名：事業全体

単位： 円

資 産 の 部	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	70,609,597	73,720,793	△ 3,111,196
現金預金	59,450,682	70,526,448	△ 11,075,766
未収金	10,438,301	2,560,295	7,878,006
立替金	17,750	26,550	△ 8,800
前払金	702,864	607,500	95,364
固定資産	402,349,163	395,804,928	6,544,235
基本財産	240,133,513	249,679,164	△ 9,545,651
建物	239,133,513	248,679,164	△ 9,545,651
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	162,215,650	146,125,764	16,089,886
建物	2,803,691	1,007,540	1,796,151
建物附属	54,052,359	46,675,356	7,377,003
車両運搬具	3	16,545	△ 16,542
器具及び備品	25,860,468	28,830,549	△ 2,970,081
建設仮勘定	903,355	0	903,355
権利	74,984	74,984	0
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0
施設整備等積立預金	71,500,000	62,500,000	9,000,000
その他の固定資産	20,790	20,790	0
資産の部合計	472,958,760	469,525,721	3,433,039

負債の部				
	当年度末	前年度末	増	減
流動負債	13,898,226	18,524,743	△	4,626,517
未払金	13,826,258	18,445,743	△	4,619,485
預り金	56,000	79,000	△	23,000
仮受金	15,968	0		15,968
固定負債	17,760,000	23,680,000	△	5,920,000
設備資金借入金	17,760,000	23,680,000	△	5,920,000
負債の部合計	31,658,226	42,204,743	△	10,546,517
純資産の部				
基本金	187,877,706	187,877,706		0
基本金	187,877,706	187,877,706		0
国庫補助金等特別積立金	41,642,983	42,988,371	△	1,345,388
国庫補助金等特別積立金	41,642,983	42,988,371	△	1,345,388
その他の積立金	78,500,000	69,500,000		9,000,000
人件費積立金	7,000,000	7,000,000		0
施設整備等積立金	71,500,000	62,500,000		9,000,000
次期繰越活動収支差額	133,279,845	126,954,901		6,324,944
次期繰越活動収支差額	133,279,845	126,954,901		6,324,944
(うち当期活動収支差額)	15,324,944	18,209,829	△	2,884,885
純資産の部合計	441,300,534	427,320,978		13,979,556
負債及び純資産の部合計	472,958,760	469,525,721		3,433,039