

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 知足常楽会（一般会計）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	4,320,219	4,911,707	△ 591,488
流動資産	6,817,990	9,177,133	△ 2,359,143	未 払 金	4,247,008	4,834,458	△ 587,450
現 金 預 金	1,636,547	4,638,783	△ 3,002,236	預 り 金	73,211	77,249	△ 4,038
未 収 金	5,151,002	4,515,828	635,174	固定負債	207,575,129	224,351,598	△ 16,776,469
前 払 金	29,441	21,522	7,919	設 備 資 金 借 入 金	181,041,000	194,205,000	△ 13,164,000
仮 払 金	1,000	1,000	0	長 期 預 り 金	26,534,129	30,146,598	△ 3,612,469
固定資産	350,575,077	366,264,212	△ 15,689,135	負債の部合計	211,895,348	229,263,305	△ 17,367,957
基本財産	288,745,082	300,638,469	△ 11,893,387	純 資 産 の 部			
建 物	221,445,082	233,338,469	△ 11,893,387	基本金	77,300,000	77,300,000	0
土 地	67,300,000	67,300,000	0	基 本 金	77,300,000	77,300,000	0
その他の固定資産	61,829,995	65,625,743	△ 3,795,748	国庫補助金等特別積立金	12,097,605	15,186,355	△ 3,088,750
建 物	13,929,653	17,486,006	△ 3,556,353	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	12,097,605	15,186,355	△ 3,088,750
構 築 物	1,462,781	1,677,233	△ 214,452	その他の積立金	9,300,000	9,300,000	0
器 具 及 び 備 品	87,561	105,201	△ 17,640	人 件 費 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
土 地	37,000,000	37,000,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	6,300,000	6,300,000	0
権 利	0	7,303	△ 7,303	次期繰越活動収支差額	46,800,114	44,391,685	2,408,429
人 件 費 積 立 預 金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	46,800,114	44,391,685	2,408,429
施 設 整 備 等 積 立 預 金	6,300,000	6,300,000	0	（うち当期活動収支差額）	(2,408,429)	(2,109,273)	(299,156)
そ の 他 固 定 資 産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	145,497,719	146,178,040	△ 680,321
資産の部合計	357,393,067	375,441,345	△ 18,048,278	負債及び純資産の部合計	357,393,067	375,441,345	△ 18,048,278

脚注

1. 減価償却費の累計額
104,134,680円

注記

1. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金3,088,750円を取り崩した
2. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 221,445,082円
基本財産土地 67,300,000円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 181,041,000円