

貸借対照表

対象年月日 平成26年03月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 長瀬福祉会

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	101,662,524	106,497,444	4,834,920	流動負債	19,897,182	14,417,084	-5,480,098
現金預金	38,091,374	45,814,987	7,723,613	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	16,315,762	12,812,322	-3,503,440
未収金	63,358,450	60,559,814	-2,798,636	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	3,581,420	1,604,762	-1,976,658
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	212,700	122,643	-90,057	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	902,471,222	851,722,122	-50,749,100	固定負債	285,616,900	251,258,400	-34,358,500
基本財産	814,948,584	766,666,849	-48,281,735	設備資金借入金	271,471,000	238,710,000	-32,761,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	813,948,584	765,666,849	-48,281,735	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	14,145,900	12,548,400	-1,597,500
その他の固定資産	87,522,638	85,055,273	-2,467,365	〇〇引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	305,514,082	265,675,484	-39,838,598
構築物	11,957,746	10,419,656	-1,538,090				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9	9	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	11,325,210	10,167,435	-1,157,775	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	437,455,660	408,292,364	-29,163,296
権利	0	0	0	その他の積立金	50,093,773	51,919,773	1,826,000
投資有価証券	0	0	0	施設改修積立金	41,652,773	43,652,773	2,000,000
施設改修積立預金	41,652,773	43,652,773	2,000,000	寄付金積立金	8,441,000	8,267,000	-174,000
寄付金預金	8,441,000	8,267,000	-174,000	次期繰越活動収支差額	210,070,231	231,331,945	21,261,714
共助会退職金預け金	14,145,900	12,548,400	-1,597,500	次期繰越活動収支差額	210,070,231	231,331,945	21,261,714
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	22,327,501	23,087,714	760,213
資産の部合計	1,004,133,746	958,219,566	-45,914,180	純資産の部合計	698,619,664	692,544,082	-6,075,582
				負債及び純資産の部合計	1,004,133,746	958,219,566	-45,914,180

脚注

1. 減価償却費の累計額 770,792,597 円 定額法

注記

1. 会計処理 指導指針