

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 すばる

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,512,089	20,552,047	4,960,042	流動負債	837,325	825,802	11,523
現金預金	18,772,872	14,421,604	4,351,268	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	339,010	369,778	-30,768
未収金	6,540,108	5,949,097	591,011	預り金	498,315	456,024	42,291
貯蔵品	19,429	9,600	9,829	前受金	0	0	0
立替金	71,920	10,166	61,754	仮受金	0	0	0
前払金	107,760	161,580	-53,820	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	19,975,321	21,185,507	-1,210,186	固定負債	0		0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	9,975,321	11,185,507	-1,210,186	負債の部合計	837,325	825,802	11,523
建物	5,069,408	5,493,703	-424,295	純資産の部			
構築物	1,122,548	1,259,248	-136,700	基本金	18,003,925	18,003,925	0
機械及び装置	0	0	0	一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,470,834	2,218,835	-748,001	二号基本金	0	0	0
器具及び備品	87,224	113,685	-26,461	三号基本金	8,003,925	8,003,925	0
土地	0	0	0	四号基本金	0	0	0
授産備品	4	22,206	-22,202	国庫補助金等特別積立金	657,942	1,003,375	-345,433
長期前払金	34,510	34,510	0	その他の積立金	2,190,793	2,043,320	147,473
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	1,057,099	946,240	110,859
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	511,603	511,501	102
工賃変動積立預金	1,057,099	946,240	110,859	減価償却積立金	622,091	585,579	36,512
設備等整備積立預金	511,603	511,501	102	次期繰越活動収支差額	23,797,425	19,861,132	3,936,293
減価償却積立預金	622,091	585,579	36,512	次期繰越金活動収支差額	23,797,425	19,861,132	3,936,293
その他の固定資産	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	4,083,766	-5,203,064	9,286,830
資産の部合計	45,487,410	41,737,554	3,749,856	純資産の部 合計	44,650,085	40,911,752	3,738,333
				負債及び純資産の部合計	45,487,410	41,737,554	3,749,856

脚注

- 減価償却費の累計額 9,313,869 円
- 平成16年10月及び平成20年3月における一号基本金の組入を修正するため、基本金10,831,118円を取り崩した。(平成25年度末)
- 平成20年3月における三号基本金の取崩を修正するため、基本金6,000,000円を組み入れた。(平成25年度末)