

## 貸借対照表

第3号の様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 共生の森

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	31,016,006	30,376,091	639,915	流動負債	4,987,240	5,125,870	△ 138,630
現金(釣銭・医療費)	50,000	46,030	3,970	未払金	3,679,370	3,519,045	160,325
現金(2号店釣銭)	50,000	50,000	0	未払金(事業・他)	34,004	34,004	0
預金(77BK 9133011)	1,180,985	5,054,464	△ 3,873,479	預り金	392,618	599,573	△ 206,955
預金(77BK 5267871)	247,122	247,074	48	その他の流動負債	881,248	973,248	△ 92,000
預金(77BK 9133003)	595,971	517,784	78,187	固定負債	0	0	0
預金(77BK 9150811)	127,010	126,986	24	負債の部合計	4,987,240	5,125,870	△ 138,630
預金(77BK 9141481)	52,625	52,615	10	純 資 産 の 部			
食堂預金(77BK 9140964)	668,306	1,536,276	△ 867,970	基本金	10,078,836	10,078,836	0
GH預金(77BK 5316197)	2,292,221	500,000	1,792,221	国庫補助金等特別積立金	23,583,651	26,476,252	△ 2,892,601
預金(JABK 7820880)	2,311,178	580,753	1,730,425	その他の積立金	12,982,531	14,899,849	△ 1,917,318
第3号基本財産特定預金	3,299	3,299	0	工賃平均化積立金	5,077,773	5,076,761	1,012
2号店普通預金	6,899,960	3,840,566	3,059,394	設備整備積立金	2,827,823	4,747,163	△ 1,919,340
現金預金	14,478,677	12,555,847	1,922,830	人件費積立金	5,073,636	5,072,626	1,010
未収金	14,966,622	16,655,205	△ 1,688,583	第3号基本金	3,299	3,299	0
商品・製品	1,570,707	1,165,039	405,668	次期繰越活動増減差額	46,118,725	45,006,397	1,112,328
固定資産	66,734,977	71,211,113	△ 4,476,136	(うち当期活動増減差額)	△ 807,672	△ 6,078,828	5,271,156
基本財産	10,078,836	10,078,836	0				
基本財産特定預金(JABK)	10,078,836	10,078,836	0				
その他の固定資産	56,656,141	61,132,277	△ 4,476,136				
土地	4,639,991	4,639,991	0				
建物	29,437,177	31,159,721	△ 1,722,544				
建物付属設備	551,361	644,548	△ 93,187				
構築物	681,261	744,292	△ 63,031				
車輛運搬具	5,479,916	6,085,732	△ 605,816				
器具及び備品	2,857,203	2,931,443	△ 74,240				
著作財産権	30,000	30,000	0				
工賃平均化積立預金(77BK)	5,077,773	5,076,761	1,012				
設備整備積立預金(77BK)	2,827,823	4,747,163	△ 1,919,340				
人件費積立預金(77BK)	5,073,636	5,072,626	1,010				
資産の部合計	97,750,983	101,587,204	△ 3,836,221	純資産の部合計	92,763,743	96,461,334	△ 3,697,591
				負債及び純資産の部合計	97,750,983	101,587,204	△ 3,836,221