

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 自立支援協会
社会福祉事業会計

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,472,500	76,193,353	-9,720,853	流動負債	106,644,821	28,782,615	77,862,206
現金	235,775	137,045	98,730	短期運営資金借入金	46,000,000	0	46,000,000
預金	9,017,986	15,928,676	-6,910,690	未払金	56,023,127	21,933,971	34,089,156
りそな銀行堺東普通預金6706364	1,223,238	1,832,872	-609,634	預り金	4,360,030	6,748,644	-2,388,614
りそな銀行金岡普通預金7467958	0	14,275	-14,275	前受金	261,664	100,000	161,664
池田泉州堺市駅前普通預金0554691	241,329	528,308	-286,979	仮受金	0	0	0
三井住友堺支店普通預金2091780	5,489,429	9,633,610	-4,144,181	固定負債	10,846,724	5,499,906	5,346,818
池田泉州堺市駅前普通預金0586674	562,406	1,986,409	-1,424,003	設備資金借入金	9,296,724	5,499,906	3,796,818
郵便振替口座00980-3-39800	630,857	423,087	207,770	長期運営資金借入金	1,550,000	0	1,550,000
郵便貯金総合口座14180-94914771	737,589	637,405	100,184	負債の部合計	117,491,545	34,282,521	83,209,024
りそな銀行堺普通預金0027810	89,637	138,463	-48,826	純資産の部			
池田泉州もず支店普通預金0191704	36,976	734,247	-697,271	基本金	70,784,059	70,784,059	0
近畿労働金庫 堺普通預金8750680	6,525	0	6,525	基本金	70,784,059	70,784,059	0
未収金	57,052,739	59,631,632	-2,578,893	国庫補助金等特別積立金	27,336,959	27,675,616	-338,657
立替金	0	496,000	-496,000	次期繰越活動収支差額	34,615,864	40,642,069	-6,026,205
前払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	34,615,864	40,642,069	-6,026,205
短期貸付金	166,000	0	166,000	(うち当期活動収支差額)	-6,026,205	-2,050,085	-3,976,120
仮払金	0	0	0	純資産の部合計	132,736,882	139,101,744	-6,364,862
固定資産	183,755,927	97,190,912	86,565,015				
基本財産	168,206,198	83,202,524	85,003,674				
建物	40,199,109	42,802,524	-2,603,415				
土地	128,007,089	40,400,000	87,607,089				
その他の固定資産	15,549,729	13,988,388	1,561,341				
建物	3,357,838	3,466,749	-108,911				
構築物	167,680	205,630	-37,950				
建物付属設備	482,735	648,244	-165,509				
車輛運搬具	6,934,947	4,543,566	2,391,381				
器具及び備品	1,291,337	1,281,647	9,690				
建設仮勘定	2,380,455	3,607,089	-1,226,634				
権利	480,000	0	480,000				
長期貸付金	342,124	0	342,124				
その他の固定資産	112,613	235,463	-122,850				
資産の部合計	250,228,427	173,384,265	76,844,162	負債及び純資産の部合計	250,228,427	173,384,265	76,844,162

脚注

1. 減価償却費の累計額 53,775,215円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記(社会福祉事業会計)

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法 法人税法に規定する定額法による

2. 重要な会計方針の変更 該当事項なし

3. 基本財産の増加	土地	南部交流センター	敷地	51,107,089 円
		たまごハウス	敷地	36,500,000 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立 該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び基本財	土地		
	基本財	建物	計 46,000,000 円

担保にする債務の種類・金額	短期運営資金借入金	46,000,000 円
---------------	-----------	--------------

6. 重要な後発事象 該当事項なし