貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人高綱の里

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,851,601	6,275,431	△ 3,423,830	流動負債	1,835,210	2,284,001	△ 448,791
現金預金	1,797,185	2,390,316	△ 593,131	短期運営資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	925,000	925,000	0
未収金	1,054,416	3,885,115	△ 2,830,699	預り金	910,210	359,001	551,209
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	施設会計借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	本部会計借入金	0	0	0
施設会計貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
本部会計貸付金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他引当金1	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他引当金2	0	0	0
未収消費税等	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	28,184,615	28,935,601	△ 750,986	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	17,846,518	19,016,679	△ 1,170,161	退職給与引当金	0	0	0
建物	11,961,665	13,131,826	△ 1,170,161	その他引当金3	0	0	0
固定資産物品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	5,884,853	5,884,853	0	負債の部合計	1,835,210	2,284,001	△ 448,791
基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	19,856,598	19,856,598	0
その他の固定資産	10,338,097	9,918,922	419,175	基本金	19,856,598	19,856,598	0
建物	1,240,132	1,496,621	△ 256,489	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	2,108,667	2,078,247	30,420	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	598,909	150,219	448,690	その他の積立金	1,663,236	1,663,236	0
車輌運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	1,529,021	1,332,467	196,554	修繕積立金	0	0	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,663,236	1,663,236	0
減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,681,172	11,407,197	△ 3,726,025
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,681,172	11,407,197	△ 3,726,025
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	△ 3,726,025	△ 1,349,001	△ 2,377,024
長期貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	1,663,236	1,663,236	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	3,198,132	3,198,132	0	純資産の部合計	29,201,006	32,927,031	△ 3,726,025
資産の部合計	31,036,216	35,211,032	△ 4,174,816	負債及び純資産の部合計	31,036,216	35,211,032	△ 4,174,816