貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人高綱の里

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,275,431	4,743,666	1,531,765
現金預金	2,390,316	1,387,806	1,002,510
有価証券	0	0	0
受取手形	0	0	0
未収金	3,885,115	3,355,860	529,255
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
施設会計貸付金	0	0	0
本部会計貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	28,935,601	31,823,690	△ 2,888,089
基本財産	19,016,679	20,186,840	△ 1,170,161
建物	13,131,826	14,301,987	△ 1,170,161
固定資産物品	0	0	0
土地	5,884,853	5,884,853	0
基本財産特定預金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他の固定資産	9,918,922	11,636,850	△ 1,717,928
建物	1,496,621	1,753,110	△ 256,489
構築物	2,078,247	2,297,520	△ 219,273
機械及び装置	150,219	207,285	△ 57,066
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,332,467	2,517,567	△ 1,185,100
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
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
資産の部合計	35,211,032	36,567,356	△ 1,356,324

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,284,001	1,598,474	685,527
短期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
支払手形	0	0	0
未払金	925,000	1,445,336	△ 520,336
預り金	359,001	153,138	205,863
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
施設会計借入金	0	0	0
本部会計借入金	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他引当金1	0	0	0
その他引当金2	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
その他引当金3	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,284,001	1,598,474	685,527
純資産の部			
基本金	19,856,598	19,856,598	0
基本金	19,856,598	19,856,598	0
国庫補助金等特別積立金	0	692,850	△ 692,850
国庫補助金等特別積立金	0	692,850	△ 692,850
その他の積立金	1,663,236	1,663,236	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	1,663,236	1,663,236	0
次期繰越活動収支差額	11,407,197	12,756,198	△ 1,349,001
次期繰越活動収支差額	11,407,197	12,756,198	△ 1,349,001
（うち当期活動収支差額）	△ 1,349,001	73,880	△ 1,422,881
純資産の部合計	32,927,031	34,968,882	△ 2,041,851
負債及び純資産の部合計	35,211,032	36,567,356	△ 1,356,324