

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 友愛苑
 施設名 就労支援事業所 友愛苑

第5号様式
 (単位:円)

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	12,618,976	25,146,354	-12,527,378	流動負債	6,308,216	16,570,741	-10,262,525
現金預金	2,994,820	6,087,066	-3,092,246	短期運営 資金借入金	750,000	750,000	
売掛金	1,265,892	743,396	522,496	未払金	4,989,329	14,766,506	-9,777,177
商品券	7,800		7,800	預り金	568,887	1,054,235	-485,348
商品・製品	33,857	119,146	-85,289	固定負債	13,300,505	19,003,728	-5,703,223
図書券	15,170	16,850	-1,680	設備資金 借入金	5,852,600	8,169,200	-2,316,600
原材料	1,832,167	2,038,586	-206,419	長期運営 資金借入金	3,903,845	7,729,068	-3,825,223
未収金	6,469,270	16,141,310	-9,672,040	退職給付引当金	3,544,060	3,105,460	438,600
固定資産	122,308,230	128,148,942	-5,840,712	負債の部合計	19,608,721	35,574,469	-15,965,748
基本財産	103,488,865	106,046,166	-2,557,301				
建物	74,536,915	77,094,216	-2,557,301	純資産の部			
土地	28,951,950	28,951,950		基本金	60,103,893	59,468,893	635,000
その他の 固定資産	18,819,365	22,102,776	-3,283,411	基本金	60,103,893	59,468,893	635,000
建物	1,272,717	1,470,686	-197,969	国庫補助金等 特別積立金	44,704,208	48,952,499	-4,248,291
構築物	4,199,644	4,695,543	-495,899	国庫補助金等 特別積立金	44,704,208	48,952,499	-4,248,291
機械及び装置	7,421,785	10,684,553	-3,262,768	次期繰越活動 収支差額	10,510,384	9,299,435	1,210,949
車両運搬具	1,408,830	1,865,794	-456,964	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	1,210,949	4,581,519	-3,370,570
器具及び備品	883,688	192,099	691,589				
退職給付引当資産	3,544,060	3,105,460	438,600	純資産の部合計	115,318,485	117,720,827	-2,402,342
リサイクル預託金	88,640	88,640					
ソフトウェア	1	1		負債及び純資産 の部合計	134,927,206	153,295,296	-18,368,090
資産の部合計	134,927,206	153,295,296	-18,368,090				

脚注
 減価償却費の累計額 92,969,110円
 徴収不能引当金の額 0円