

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人けやきの会

第5号様式
(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	100,847,235	99,459,611	1,387,624	流 動 負 債	29,171,243	28,350,966	820,277
現 金 預 金	46,492,182	49,463,187	△ 2,971,005	短期運営資金借入金	0	0	0
商 品・製 品	105,640	105,775	△ 135	その他の借入金	0	0	0
原 材 料	605,411	469,198	136,213	未 払 金	28,755,862	28,008,726	747,136
未 収 金	53,594,002	48,706,531	4,887,471	預 り 金	415,381	342,240	73,141
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	その他の引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮 払 金	0	664,920	△ 664,920				
その他の流動資産	50,000	50,000	0	固 定 負 債	18,532,890	22,851,160	△ 4,318,270
				設備資金借入金	8,980,000	13,720,000	△ 4,740,000
				長期運営資金借入金	0	0	0
固 定 資 産	449,736,800	469,334,979	△ 19,598,179	退職給与引当金	9,552,890	9,131,160	421,730
基 本 財 産	355,848,820	373,457,275	△ 17,608,455	その他の固定負債		0	0
建 物	585,479,126	585,479,126	0	その他の引当金		0	0
土 地	0	0	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,704,133	51,202,126	△ 3,497,993
減価償却累計額△	△ 230,630,306	△ 213,021,851	△ 17,608,455	純 資 産 の 部			
					当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	93,887,980	95,877,704	△ 1,989,724	基 本 金	83,529,659	83,529,659	0
建 物	0	0	0	基 本 金	83,529,659	83,529,659	0
構 築 物	350,000	350,000	0	国庫補助金等 特別積立金	300,424,388	316,561,133	△ 16,136,745
機 械 及 び 装 置	3,875,915	3,875,915	0	国庫補助金等 特別積立金	300,424,388	316,561,133	△ 16,136,745
車両運搬具	21,776,637	20,050,637	1,726,000	積立金	73,519,166	71,859,166	1,660,000
器具及び備品	39,991,124	39,856,533	134,591	積立金	73,519,166	71,859,166	1,660,000
土 地	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	45,406,689	45,642,506	△ 235,817
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	45,406,689	45,642,506	△ 235,817
減価償却累計額△	△ 55,477,752	△ 49,545,707	△ 5,932,045	(うち当期活動 収支差額)	1,424,783	10,362,877	△ 8,938,094
権 利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	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				
積立預金	73,519,166	71,859,166	1,660,000	純資産の部合計	502,879,902	517,592,464	△ 14,712,562
退職共済預り金	9,552,890	9,131,160	421,730				
その他の固定資産	300,000	300,000	0	負債及び純資産 の合計の部	550,584,035	568,794,590	△ 18,210,555
資産の部合計	550,584,035	568,794,590	△ 18,210,555				

脚注

1、減価償却費の累計額	286,108,058
2、徴収不能引当金の額	0