

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(合計)  
(単位：円)

社会福祉法人赤城の家

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>資 産 の 部</b>			
<b>流動資産</b>	73,988,421	68,523,959	5,464,462
現金預金	40,894,947	35,672,014	5,222,933
有価証券			0
未収金	31,452,292	31,390,185	62,107
未収補助金			0
製品	303,600	372,900	-69,300
原材料・仕掛品	1,337,582	12,410	1,325,172
立替金			0
前払金			0
他会計区分貸付金			0
仮払金		1,076,450	-1,076,450
その他流動資産			0
<b>固定資産</b>	138,722,576	134,453,222	4,269,354
<b>基本財産</b>	111,289,509	105,012,445	6,277,064
土地	31,246,793	31,246,793	0
建物	79,275,767	73,507,090	5,768,677
建物付属設備	508,387		508,387
車両運搬具			0
器具及び備品			0
基本財産特定預金	258,562	258,562	0
<b>その他固定資産</b>	27,433,067	29,440,777	-2,007,710
土地			0
建物	1,384,797	1,566,519	-181,722
構築物	249,390	297,658	-48,268
機械及び装置	5,653,168	7,199,679	-1,546,511
車両運搬具	8,098,335	10,099,769	-2,001,434
器具及び備品	2,557,015	801,310	1,755,705
建設仮勘定			0
リース資産	204,750	393,750	-189,000
投資有価証券			0
退職共済預け金	1,127,736	924,216	203,520
移行時特別積立預金	8,157,876	8,157,876	0
その他固定資産			0
<b>資 産 の 部 合 計</b>	212,710,997	202,977,181	9,733,816

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>負債の部</b>			
流動負債	11,863,126	13,249,243	-1,386,117
短期運営資金借入金			0
未払金	11,091,502	12,308,576	-1,217,074
施設設備等未払金			0
預り金	771,624	940,667	-169,043
前受金			0
他会計区分借入金	0	0	0
仮受金			0
引当金			0
その他流動負債			0
固定負債	1,408,086	1,317,966	90,120
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
長期預り金			0
退職給与引当金	1,127,736	924,216	203,520
リース債務	280,350	393,750	-113,400
その他の固定負債			0
			0
負債の部合計	13,271,212	14,567,209	-1,295,997
<b>純資産の部</b>			
基本金	96,614,691	96,614,691	0
国庫補助金等特別積立金	36,776,282	29,201,988	7,574,294
その他の積立金			0
移行時特別積立金	8,157,876	8,157,876	0
			0
			0
次期繰越活動収支差額	57,890,936	54,435,417	3,455,519
次期繰越活動収支差額	57,890,936	54,435,417	3,455,519
(うち当期活動収支差額)	3,455,519	4,340,917	-885,398
純資産の部合計	199,439,785	188,409,972	11,029,813
負債及び純資産の部合計	212,710,997	202,977,181	9,733,816

(脚注)

1. 減価償却の累計額  
(会計方針)

95,324,730円

1. 棚卸資産の評価は先入先出法による原価法による。
2. 有形固定資産の償却方法は定額法による。