

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人こなんSSN

(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
1 流動資産	94,255,122	47,152,966	47,102,156	1 流動負債	66,730,430	2,055,793	64,674,637
現金預金	23,915,983	29,340,824	△5,424,841	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	328,963	181,369	147,594	1年以内返済予定設備資金借入金	3,292,000	0	3,292,000
預金	23,587,020	29,159,455	△5,572,435	未払費用	62,429,520	623,383	61,806,137
未収金	69,787,035	17,087,045	52,699,990	預り金	965,310	1,386,410	△421,100
立替金	0	0	0	前受金	0	46,000	△46,000
前払金	94,796	464,592	△369,796	仮受金	43,600	0	43,600
前払費用	306,890	101,970	204,920	2 固定負債	19,034,000	1,720,000	17,314,000
短期貸付金	45,868	0	45,868	設備資金借入金	19,034,000	1,720,000	17,314,000
仮払金	104,550	158,535	△53,985	負債の部合計	85,764,430	3,775,793	81,988,637
2 固定資産	215,370,137	131,470,496	83,899,641	純資産の部			
(1)基本財産	204,364,247	120,117,657	84,246,590	1 基本金	15,727,158	14,727,158	1,000,000
土地	61,397,200	46,497,200	14,900,000	2 国庫補助金等特別積立金	143,610,831	98,339,100	45,271,731
建物	142,967,047	73,620,457	69,346,590	その他の積立金	1,579,143	1,802,342	△223,199
(2)その他の固定資産	11,005,890	11,352,839	△346,949	工賃変動積立金	860,200	860,200	0
土地	0	0	0	入居者負担積立金	718,943	942,142	△223,199
建物	98,438	120,313	△21,875	4 次期繰越活動増減差額	62,943,697	59,979,069	2,964,628
構築物	105,101	162,615	△57,514	次期繰越活動増減差額	62,943,697	59,979,069	2,964,628
車輛運搬具	4,307,356	4,554,150	△246,794	(うち当期活動増減差額)	2,741,429	13,711,873	△10,970,444
器具及び備品	2,890,327	3,118,894	△228,567	純資産の部合計	223,860,829	174,847,669	49,013,160
建設仮勘定	0	0	0				
権利	365,000	0	365,000				
ソフトウェア	97,125	128,625	△31,500				
工賃変動積立資産	860,200	860,200	0				
入居者負担積立資産	718,943	942,142	△223,199				
差入保証金	1,512,400	1,360,000	152,400				
長期前払費用	0	55,900	△55,900				
その他の固定資産	51,000	50,000	1,000				
資産の部合計	309,625,259	178,623,462	131,001,797	負債及び純資産の部合計	309,625,259	178,623,462	131,001,797