

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人成望館

(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	
<b>流動資産</b>	22,888,743	15,829,676	7,059,067	<b>流動負債</b>	360,561	588,615	△228,054
現金預金	22,880,303	15,821,236	7,059,067	職員預り金	360,561	588,615	△228,054
現 金	75,928	91,320	△15,392	社会保険料	269,793	483,165	△213,372
本部会計	14,557	16,017	△1,460	市民税	0	0	0
施設会計	39,274	61,295	△22,021	所得税	90,768	105,450	△14,682
授産会計	22,097	14,008	8,089	<b>負債の部合計</b>	360,561	588,615	△228,054
預 金	22,804,375	15,729,916	7,074,459	<b>純資産の部</b>			
本部会計	7,564,389	7,571,185	△6,796	<b>基本 金</b>	71,331,105	71,331,105	0
施設会計	11,918,855	4,158,437	7,760,418	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,393,334	1,503,334	△110,000
授産会計	3,321,131	4,000,294	△679,163	<b>その他の積立金</b>	21,108,012	21,108,012	0
前 払 金	8,440	8,440	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
<b>固定資産</b>	84,395,417	86,288,592	△1,893,175	工賃変動積立金	1,108,012	1,108,012	0
基本財産	37,810,819	39,401,254	△1,590,435	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	27,810,819	29,401,254	△1,590,435	<b>次期繰越活動増減差額</b>	13,091,148	9,885,837	3,205,311
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,091,148	9,885,837	3,205,311
その他の固定資産	46,584,598	46,887,338	△302,740	(うち当期活動増減差額)	6,064,158	9,885,837	△3,821,679
構 築 物	5,261,841	5,748,419	△486,578	<b>純資産の部合計</b>	106,923,599	103,828,288	3,095,311
機械及び装置	4	14,526	△14,522				
車輛運搬具	1	50,293	△50,292				
器具及び備品	84,763	331,306	△246,543				
ソフトウェア	129,977	182,582	△52,605				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
その他の固定資産	1,108,012	560,212	547,800				
授産会計積立預金	1,108,012	560,212	547,800				
<b>資産の部合計</b>	107,284,160	102,118,268	5,165,892	<b>負債及び純資産の部合計</b>	107,284,160	104,416,903	2,867,257