貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人　同志会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,512,583	23,476,298	36,285	流動負債	4,012,264	4,651,273	-639,009
現金預金	22,988,873	23,243,678	-254,805	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,565,082	2,683,538	881,544
未収金	334,710	200,920	133,790	預り金	447,182	1,967,735	-1,520,553
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	189,000	31,700	157,300	○○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	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
固定資産	406,984,497	407,620,522	-636,025	長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	0	0	0
基本財産	334,721,819	337,498,274	-2,776,455	○○引当金	0	0	0
建物	72,912,699	75,689,154	-2,776,455				
土地	260,809,120	260,809,120	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	72,262,678	70,122,248	2,140,430				
建物	0	0	0	**負債の合計**	**4,012,264**	**4,651,273**	**-639,009**
構築物	3,922,638	4,641,123	-718,485	**純資産の部**			
機械及び装置	1	1	0	基本金	312,916,481	312,916,481	0
車輌運搬具	7,853	11,779	-3,926	基本金	312,916,481	312,916,481	0
器具及び備品	4,642,046	5,879,205	-1,237,159				
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,859,871	38,605,838	-1,745,967
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,859,871	38,605,838	-1,745,967
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	63,690,140	59,590,140	4,100,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	63,690,140	59,590,140	4,100,000
保育所繰越積立預金	28,590,140	26,090,140	2,500,000				
その他の積立預金	35,100,000	33,500,000	1,600,000	次期繰越活動収支差額	13,018,324	15,333,088	-2,314,764
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	13,018,324	15,333,088	-2,314,764
				（うち当期活動収支差額）	1,785,236	-7,604,541	9,389,777
				純資産の部合計	**426,484,816**	**426,445,547**	**39,269**
資産の部合計	**430,497,080**	**431,096,820**	**-599,740**	**負債及び純資産の部合計**	**430,497,080**	**431,096,820**	**-599,740**

〔脚注〕　1　減価償却費の累計額　128,930,867円