

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛燦燦

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	43,781,104	46,740,452	△ 2,959,348	流動負債	23,550,365	13,197,396	10,352,969	
現金預金	15,272,801	9,167,025	6,105,776	事業未払金	12,859,148	11,342,215	1,516,933	
未収金	28,500,343	27,173,427	1,326,916	役員等短期借入金	0	400,300	△ 400,300	
立替金	0	10,200,000	△ 10,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,850,000	0	8,850,000	
仮払金	7,960	200,000	△ 192,040	1年以内返済予定リース債務	743,400	0	743,400	
固定資産	292,899,760	308,776,251	△ 15,876,491	1年以内支払予定長期未払金	630,000	0	630,000	
基本財産	227,926,473	238,261,231	△ 10,334,758	預り金	467,817	1,154,881	△ 687,064	
建物	227,926,473	238,261,231	△ 10,334,758	仮受金	0	300,000	△ 300,000	
その他の固定資産	64,973,287	70,515,020	△ 5,541,733	固定負債	173,785,400	187,357,200	△ 13,571,800	
構築物	23,483,038	25,437,871	△ 1,954,833	設備資金借入金	171,162,500	181,987,500	△ 10,825,000	
車輛運搬具	3,259,383	4,462,104	△ 1,202,721	リース債務	1,362,900	2,849,700	△ 1,486,800	
器具及び備品	15,802,073	20,699,382	△ 4,897,309	設備未払金	1,260,000	2,520,000	△ 1,260,000	
建設仮勘定	3,510,000	0	3,510,000	負債の部合計	197,335,765	200,554,596	△ 3,218,831	
権利	16,000,000	16,000,000	0	純 資 産 の 部				
ソフトウェア	781,533	1,035,003	△ 253,470	基本金	40,000,000	40,000,000	0	
無形リース資産	2,106,300	2,849,700	△ 743,400	国庫補助金等特別積立金	132,507,390	140,922,445	△ 8,415,055	
預託金	30,960	30,960	0	その他の積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	△ 33,162,291	△ 25,960,338	△ 7,201,953	
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,201,953	△ 201,670	△ 7,000,283	
				純資産の部合計	139,345,099	154,962,107	△ 15,617,008	
資産の部合計	336,680,864	355,516,703	△ 18,835,839	負債及び純資産の部合計	336,680,864	355,516,703	△ 18,835,839	