

社会福祉法人あむ 一般会計 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

勘定科目名	当年度末	前年度末	増減	勘定科目名	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	41,354,323	35,795,966	5,558,357	流動負債	2,493,220	2,798,168	-304,948
現金預金	20,844,839	16,336,518	4,508,321	未払金	545,856	1,999,384	-1,453,528
現金	350,520	54,241	296,279	預り金	1,947,364	798,784	1,148,580
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金	20,494,319	16,282,277	4,212,042	経理区分勘定(資金:貸方)	0	0	0
定期預金	0	0	0	経理区分勘定(資金外:貸方)	0	0	0
その他の流動資産	20,509,484	19,459,448	1,050,036	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	21,530,305	20,336,246	1,194,059	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0	固定負債	15,506,730	12,596,460	2,910,270
前払金	59,300	46,570	12,730	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
経理区分勘定(資金:借方)	-1,180,121	-973,368	-206,753	退職給与引当金	15,506,730	12,596,460	2,910,270
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
仮払金	100,000	50,000	50,000	負債の部合計	17,999,950	15,394,628	2,605,322
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	187,344,450	184,365,073	2,979,377	純資産の部			
基本財産	136,019,386	138,179,607	-2,160,221	基本金	168,394,661	168,394,661	0
建物	63,689,302	65,849,523	-2,160,221	第1号基本金	153,394,661	153,394,661	0
土地	72,330,084	72,330,084	0	第2号基本金	0	0	0
その他の固定資産	51,325,064	46,185,466	5,139,598	第3号基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物附属設備	2,457,315	2,554,755	-97,440	第4号基本金	0	0	0
構築物	483,438	349,125	134,313				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	3,445,274	4,963,304	-1,518,030	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,556,307	1,924,022	1,632,285	その他の積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
減価償却累計額 (△)	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
権利	876,000	760,000	116,000	施設整備等積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
ソフトウェア	0	37,800	-37,800	次期繰越活動収支差額	17,304,162	13,371,750	3,932,412
共済財団退職金預け金	15,506,730	12,596,460	2,910,270	次期繰越活動収支差額	17,304,162	13,371,750	3,932,412
人件費等積立預金	9,000,000	8,000,000	1,000,000	(うち当期活動収支差額)	5,932,412	4,672,928	1,259,484
施設整備等積立預金	16,000,000	15,000,000	1,000,000	純資産の部合計	210,698,823	204,766,411	5,932,412
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	228,698,773	220,161,039	8,537,734
資産の部合計	228,698,773	220,161,039	8,537,734				

脚注

1.減価償却費の累計額 6,071,063  
 2.徴収不能引当金の額 0