

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 山甚会

(単位：円)

| 資 産 の 部      |              |      |              |
|--------------|--------------|------|--------------|
| 勘定科目         | 当年度末         | 前年度末 | 増減           |
| 流動資産         | 17,880,002   | 0    | 17,880,002   |
| 現金預金         | 7,961,965    | 0    | 7,961,965    |
| 事業未収金        | 9,455,791    | 0    | 9,455,791    |
| 未収金          | 32,592       | 0    | 32,592       |
| 商品・製品        | 48,354       | 0    | 48,354       |
| 立替金          | 78,505       | 0    | 78,505       |
| 前払費用         | 222,795      | 0    | 222,795      |
| 短期貸付金        | 80,000       | 0    | 80,000       |
| 固定資産         | 230,361,689  | 0    | 230,361,689  |
| 基本財産         | 206,354,452  | 0    | 206,354,452  |
| 土地           | 66,169,000   | 0    | 66,169,000   |
| 建物           | 140,185,452  | 0    | 140,185,452  |
| その他の固定資産     | 24,007,237   | 0    | 24,007,237   |
| 建物           | 1,508,542    | 0    | 1,508,542    |
| 車両運搬具        | 1,694,697    | 0    | 1,694,697    |
| 器具及び備品       | 5,368,942    | 0    | 5,368,942    |
| 権利           | 40,950       | 0    | 40,950       |
| 施設整備積立資産     | 15,394,106   | 0    | 15,394,106   |
| 資産の部合計       | 248,241,691  | 0    | 248,241,691  |
| 負 債 の 部      |              |      |              |
| 流動負債         | 1,769,003    | 0    | 1,769,003    |
| 事業未払金        | 926,154      | 0    | 926,154      |
| 職員預り金        | 842,849      | 0    | 842,849      |
| 負債の部合計       | 1,769,003    | 0    | 1,769,003    |
| 純 資 産 の 部    |              |      |              |
| 基本金          | 262,394,000  | 0    | 262,394,000  |
| 基金           | 262,394,000  | 0    | 262,394,000  |
| その他の積立金      | 15,394,106   | 0    | 15,394,106   |
| 施設整備積立金      | 15,394,106   | 0    | 15,394,106   |
| 次期繰越活動増減差額   | △ 31,315,418 | 0    | △ 31,315,418 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 9,551,133  | 0    | △ 9,551,133  |
| 純資産の部合計      | 246,472,688  | 0    | 246,472,688  |
| 負債及び純資産の部合計  | 248,241,691  | 0    | 248,241,691  |