

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 いしづみ会

施設名 障害福祉サービス事業 いしづみ

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	42,256,295	34,671,504	7,584,791	0007 流動負債	5,263,104	6,105,209	△842,105
1111 現金預金	23,831,914	22,182,119	1,649,795	2122 買掛金	43,978	29,924	14,054
0001 滋賀日吉台	22,724,149	20,844,528	1,879,621	2131 短期運営 資金借入金			
0002 滋賀錦織	214,378	933,245	△718,867	2141 未払金	4,040,829	3,989,428	51,401
0003 錦織郵便局				2151 預り金	1,178,297	1,355,857	△177,560
0004 小口現金	50,000	50,000		0001 源泉所得税	142,592	110,956	31,636
0005 運営資金	584,456	134,384	450,072	0002 住民税	125,000	118,300	6,700
0006 授産 B e e	238,931	219,962	18,969	0003 社会保険料	864,889	1,086,033	△221,144
0007 滋賀積立金	20,000		20,000	0004 雇用保険料	45,816	40,568	5,248
1124 売掛金	741,735	1,030,930	△289,195	0005 給食費			
1136 その他の原材料	377,500	301,400	76,100	0006 その他			
1141 未収金	17,164,776	10,750,070	6,414,706	2171 仮受金		730,000	△730,000
1161 立替金				0009 固定負債	5,350,000	6,350,000	△1,000,000
1164 前払金				2311 設備資金 借入金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
1181 仮払金	140,370	406,985	△266,615	2313 長期運営 資金借入金	4,350,000	4,350,000	
0003 固定資産	116,505,581	119,221,943	△2,716,362	2315 退職給与引当金			
0004 基本財産	85,991,163	88,026,885	△2,035,722	2316 その他の引当金			
1211 建物(基)	85,991,163	88,026,885	△2,035,722	0011 負債の部合計	10,613,104	12,455,209	△1,842,105

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0005 その他の 固定資産	30,514,418	31,195,058	△680,640	純 資 産 の 部			
1311 建 物	31,688	181,069	△149,381	0012 基 本 金	16,110,000	16,110,000	
1312 構 築 物				3111 基 本 金	16,110,000	16,110,000	
1313 機 械 及 び 装 置	1,918,444	3,853,830	△1,935,386	0014 国庫補助金等 特別積立金	72,123,130	75,503,568	△3,380,438
1314 車 両 運 搬 具	3,736,328	3,928,824	△192,496	3211 国庫補助金等 特別積立金	72,123,130	75,503,568	△3,380,438
1315 器 具 及 び 備 品	2,516,593	1,719,970	796,623	0016 その他の積立金	22,311,365	21,511,365	800,000
1316 土 地				3220 工賃変動積立金	700,000		700,000
1317 建 設 仮 勘 定				3221 設備整備就労事業積 立 金	1,611,365	1,511,365	100,000
1319 減 価 償 却 累 計 額 △				3222 設備整備運営費積立 金	20,000,000	20,000,000	
1332 工賃変動積立金預金	700,000		700,000	0018 次期繰越活動 収 支 差 額	37,604,277	28,313,305	9,290,972
1331 設 備 整 備 就労事業積立預金	1,611,365	1,511,365	100,000	3371 次期繰越活動 収 支 差 額	37,604,277	28,313,305	9,290,972
1333 設 備 整 備 運営費積立預金	20,000,000	20,000,000		3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	10,090,972	5,392,697	4,698,275
0006 資産の部合計	158,761,876	153,893,447	4,868,429	0019 純資産の部合計	148,148,772	141,438,238	6,710,534
				0020 負債及び純資産 の 部 合 計	158,761,876	153,893,447	4,868,429