

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 緑和
合計: 合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	17,799,071	17,681,449	▲117,622	【流動負債】	18,818,740	18,199,632	619,108
(現金預金)	498,879	1,446,742	▲947,863	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
現金/下野	60,059	53,441	6,618	未 払 金	13,681,929	12,957,235	724,694
現金/TRES	0	29,855	▲29,855	預 り 金	136,811	242,397	▲105,586
普通乗信/本部	101,638	159,014	▲57,376				
普通乗信/下野	228,100	677,132	▲449,032	【固定負債】	5,195,212	2,970,124	2,225,088
普通J.A./下野	109,082	38,123	70,959	長期運営資金借入金	4,030,000	1,933,000	2,097,000
普通乗信/TRES	0	489,177	▲489,177	退職給与引当金	1,165,212	1,037,124	128,088
商 品・製 品	380,966	508,358	▲127,392				
未 取 金	16,556,466	14,410,196	2,146,270	【負債合計】	24,013,952	21,169,756	2,844,196
立 替 金	199,920	1,316,153	▲1,116,233				
前 払 金	162,840	0	162,840	【基本金】	3,500,000	3,500,000	0
【固定資産】	50,772,214	55,099,153	▲4,326,939	1号基本金	500,000	500,000	0
(基本財産)	43,033,327	45,541,438	▲2,508,111	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建 物	29,404,057	31,912,168	▲2,508,111				
土 地	13,629,270	13,629,270	0	【国庫補助金特別積立金】	18,346,539	20,332,003	▲1,985,464
(その他の固定資産)	7,738,887	9,557,715	▲1,818,828	国庫補助金等特別積立金	18,346,539	20,332,003	▲1,985,464
構 築 物	502,340	599,967	▲97,627				
機械及び装置	3,617,072	4,236,527	▲619,455				
車 輦 運搬具	1,414,495	2,348,422	▲933,927	【次期繰越活動収支差額】	22,710,794	27,778,843	▲5,068,049
器具及び備品	839,808	1,135,715	▲295,907	次期繰越活動収支差額	22,710,794	27,778,843	▲5,068,049
権 利	38,000	38,000	0	(うち当期活動収支差額)	▲5,068,049	▲8,552,944	3,484,895
投資 有価証券	10,000	10,000	0				
リサイクル預託金	77,960	77,960	0	【純資産合計】	44,557,333	51,610,846	▲7,053,513
退職共済預け金	1,165,212	1,037,124	128,088				
敷 金	74,000	74,000	0	【負債・純資産合計】	68,571,285	72,780,602	▲4,209,317
【資産合計】	68,571,285	72,780,602	▲4,209,317				

脚注: 減価償却費の累計額 44,618,842円
徴収不能引当金の額 0円