

理事長	事務長	会計責任	出納責任

## 貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 杉乃木福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	86,200,507	84,259,663	1,940,844	流動負債	40,877,286	45,667,618	-4,790,332
現金預金	24,725,955	22,904,613	1,821,342	短期運営資金借入金	39,237,473	36,502,911	2,734,562
未収金	21,691,256	24,268,237	-2,576,981	未払金	937,038	8,248,099	-7,311,061
立替金	270,442	201,856	68,586	預り金	702,775	916,608	-213,833
前払金	275,381	337,400	-62,019	固定負債	64,967,891	68,294,200	-3,326,309
短期貸付金	39,237,473	36,502,911	2,734,562	設備資金借入金	52,506,552	57,225,077	-4,718,525
仮払金	0	44,646	-44,646	長期運営資金借入金	0	145,688	-145,688
固定資産	437,286,098	443,328,904	-6,042,806	退職給与引当金	11,620,400	10,082,496	1,537,904
基本財産	402,137,788	407,541,682	-5,403,894	徴収不能引当金	840,939	840,939	0
建物	202,578,183	207,549,313	-4,971,130	負債の部合計	105,845,177	113,961,818	-8,116,641
土地	197,358,986	197,358,986	0	<b>【純資産の部】</b>			
建物付属設備	2,200,619	2,633,383	-432,764	基本金	252,772,218	252,772,218	0
その他の固定資産	35,148,310	35,787,222	-638,912	基本金	252,772,218	252,772,218	0
構築物	7,909,722	9,052,048	-1,142,326	国庫補助金等特別積立金	116,928,831	120,701,910	-3,773,079
車両運搬具	2,820,601	2,820,601	0	その他の積立金	295,852	295,852	0
器具及び備品	7,960,118	9,157,233	-1,197,115	その他の積立金	295,852	295,852	0
権利	64,000	64,000	0	次期繰越活動収支差額	47,644,527	39,856,769	7,787,758
預け保証金	1,516,425	1,516,425	0	次期繰越活動収支差額	47,644,527	39,856,769	7,787,758
保険積立金	4,135,176	3,278,547	856,629	(うち当期活動収支差額)	7,787,758	8,697,474	-909,716
措置施設繰越特定預金	295,852	295,852	0	純資産の部合計	417,641,428	413,626,749	4,014,679
退職共済預け金	10,446,416	9,602,516	843,900				
資産の部合計	523,486,605	527,588,567	-4,101,962	負債及び純資産の部合計	523,486,605	527,588,567	-4,101,962
資産の部合計	0	0	0				