

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人藍山会

(単位：円)

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	61,768,852	90,852,921	△ 29,084,069	流動負債	19,585,563	13,047,900	6,537,663
現金	82,440	57,330	25,110	未払金	10,137,149	12,577,051	△ 2,439,902
百十四銀行/普通預金1	15,638	10,637	5,001	預り金	412,623	436,130	△ 23,507
百十四銀行/普通預金2	592,399	13,984,793	△ 13,392,394	短期借入金	9,000,000	0	9,000,000
百十四銀行/普通預金4	108,305	108,287	18	仮受金	35,791	34,719	1,072
百十四銀行/普通預金3	100	100	0	固定負債	529,198,000	580,480,285	△ 51,282,285
百十四銀行/普通預金5	111,875	1,611,801	△ 1,499,926	設備資金借入金	406,030,000	440,410,000	△ 34,380,000
山陰合同銀行/普通預金	32,263	32,045	218	長期運営資金借入金	121,368,000	138,270,285	△ 16,902,285
百十四銀行/普通預金8	2,393,034	5,008,423	△ 2,615,389	長期預り金	1,800,000	1,800,000	0
水島信用金庫/普通預金	106,909	839,130	△ 732,221	負債の部合計	548,783,563	593,528,185	△ 44,744,622
現金・預金	3,442,963	21,652,546	△ 18,209,583	純 資 産 の 部			
未収金	55,417,146	66,601,281	△ 11,184,135	基本金	122,000,000	122,000,000	0
立替金	29,343	71,134	△ 41,791	基本金	122,000,000	122,000,000	0
前払金	2,782,480	2,381,797	400,683	国庫補助金特別積立金	119,444,510	124,179,379	△ 4,734,869
仮払金	96,920	146,163	△ 49,243	次期繰越活動収支差額	△ 47,533,718	△ 5,062,750	△ 42,470,968
固定資産	680,925,503	743,791,893	△ 62,866,390	次期繰越活動収支差額	△ 47,533,718	△ 5,062,750	△ 42,470,968
基本財産	662,654,432	681,772,558	△ 19,118,126	(うち当期活動収支差額)	△ 42,470,968	24,660,977	△ 67,131,945
建物	607,044,687	626,162,813	△ 19,118,126	純資産の部合計	193,910,792	241,116,629	△ 47,205,837
土地	55,609,745	55,609,745	0				
その他の固定資産	18,271,071	62,019,335	△ 43,748,264				
建物	8,403	8,403	0				
構築物	4,826,280	5,317,408	△ 491,128				
車輛運搬具	2,565,377	3,812,349	△ 1,246,972				
器具及び備品	10,119,340	13,574,350	△ 3,455,010				
権利	705,129	760,283	△ 55,154				
長期貸付金	0	38,500,000	△ 38,500,000				
その他固定資産	46,542	46,542	0				
資産の部合計	742,694,355	834,644,814	△ 91,950,459	負債及び純資産の部合計	742,694,355	834,644,814	△ 91,950,459

【脚注】 1. 減価償却費の累計額 189,628,303円