

貸借対照表

社会福祉法人 たむかい

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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
流動資産	259,829,701	30,184,371	229,645,330	流動負債	224,605,085	8,079,617	216,525,468
現金預金	99,443,185	15,165,866	84,277,319	未払金	224,332,942	7,756,118	216,576,824
未収金	157,286,355	12,810,611	144,475,744	預り金	268,783	323,499	-54,716
立替金	23,840	0	23,840	仮受金	3,360	0	3,360
前払金	3,076,231	2,198,894	877,337				
仮払金	90	9,000	-8,910				
固定資産	641,151,904	147,396,657	493,755,247	固定負債	467,661,000	105,471,000	362,190,000
基本財産	590,906,541	112,873,829	478,032,712	設備資金借入金	459,940,000	96,190,000	363,750,000
建物	336,215,210	67,536,655	268,678,555	長期運営資金借入金	7,721,000	9,281,000	-1,560,000
建物附属設備	235,191,331	25,837,174	209,354,157	負債の部合計	692,266,085	113,550,617	578,715,468
土地	19,500,000	19,500,000	0				
その他の固定資産	50,245,363	34,522,828	15,722,535				
建物	336,280	0	336,280	純資産の部			
構築物	22,319,517	3,209,099	19,110,418	基本金	40,832,000	40,832,000	0
車輛運搬具	417,709	753,959	-336,250	基本金	40,832,000	40,832,000	0
器具及び備品	24,326,566	3,607,813	20,718,753	国庫補助金等特別積立金	200,450,114	30,412,041	170,038,073
建設仮勘定	0	25,609,100	-25,609,100	その他の積立金	0	25,609,100	-25,609,100
権利	2,845,291	1,342,857	1,502,434		0	25,609,100	-25,609,100
				次期繰越活動収支差額	-32,566,594	-32,822,730	256,136
				次期繰越活動収支差額	-32,566,594	-32,822,730	256,136
				(うち当期活動収支差額)	-25,352,964	1,094,215	-26,447,179
				純資産の部合計	208,715,520	64,030,411	144,685,109
資産の部合計	900,981,605	177,581,028	723,400,577	負債及び純資産の部合計	900,981,605	177,581,028	723,400,577