

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				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
流動資産	24,202,885	32,073,507	-7,870,622	流動負債	810,819	1,352,009	-541,190
現金預金	19,704,281	25,984,767	-6,280,486	未払金	666,741	1,018,939	-352,198
現金(レジ)	46,038	45,312	726	預り金	144,078	333,070	-188,992
青森銀行 NO101066 2	12,071,892	19,604,554	-7,532,662	社会保険料		192,131	-192,131
青森銀行 NO101079 5(ハン専用)	4,161,658	3,627,575	534,083	所得税	82,578	82,739	-161
みちのく銀行 NO01 5 1 6 8 8	330,215	221,612	108,603	住民税	61,500	58,200	3,300
小口現金	42,318	74,339	-32,021	固定負債	14,024,280	15,084,280	-1,060,000
青森銀行 NO102548 3(本部)	50,670	10,416	40,254	設備資金 借入金	11,700,000	13,000,000	-1,300,000
青森銀行 NO103110 7(積立)	3,001,490	2,400,959	600,531	退職給与引当金	2,324,280	2,084,280	240,000
売掛金	73,165	78,861	-5,696	負債の部合計	14,835,099	16,436,289	-1,601,190
原材料	70,479	61,527	8,952	純資産の部			
未収金	4,270,460	5,863,852	-1,593,392				
障害福祉サービス費	4,202,610	5,789,600	-1,586,990	基本金	26,524,172	26,524,172	
利用者請求額	67,850	74,252	-6,402	基本金	26,524,172	26,524,172	
前払金	84,500	84,500		国庫補助金等 特別積立金	31,351,417	33,101,821	-1,750,404
固定資産	70,846,023	72,859,281	-2,013,258	国庫補助金等 特別積立金	31,351,417	33,101,821	-1,750,404
基本財産	63,096,405	65,108,361	-2,011,956	次期繰越活動 収支差額	22,338,220	28,870,506	-6,532,286
建物	52,151,513	54,163,469	-2,011,956	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	22,338,220	28,870,506	-6,532,286
土地	10,944,892	10,944,892			-6,532,286	2,837,294	-9,369,580
その他の 固定資産	7,749,618	7,750,920	-1,302				
建物	80,605	111,475	-30,870				
構築物	1,135,414	1,293,815	-158,401				
車両運搬具	2,425,280	3,090,562	-665,282				
器具及び備品	1,135,599	522,348	613,251				
権利	576,440	576,440					
電話加入権	72,000	72,000					
その他の 固定資産	2,324,280	2,084,280	240,000	純資産の部合計	80,213,809	88,496,499	-8,282,690
資産の部合計	95,048,908	104,932,788	-9,883,880	負債及び純資産 の部合計	95,048,908	104,932,788	-9,883,880

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛和会

事業 [0001:本部]

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
流 動 資 産	50,670	10,416	40,254	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	50,670	10,416	40,254				
青森銀行 NO102548 3 (本部)	50,670	10,416	40,254				
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	50,670	10,416	40,254
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	50,670	10,416	40,254
				(うち当期活動 収 支 差 額)	40,254	-7,599	47,853
				純資産の部合計	50,670	10,416	40,254
資産の部合計	50,670	10,416	40,254	負債及び純資産 の 部 合 計	50,670	10,416	40,254

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 愛和会

平成26年 3月31日現在

事業 [0002:ゆきあいの里]

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
流動資産	24,152,215	32,063,091	-7,910,876	流動負債	810,819	1,352,009	-541,190
現金預金	19,653,611	25,974,351	-6,320,740	未払金	666,741	1,018,939	-352,198
現金(レジ)	46,038	45,312	726	預り金	144,078	333,070	-188,992
青森銀行 N0101066 2	12,071,892	19,604,554	-7,532,662	社会保険料		192,131	-192,131
青森銀行 N0101079 5 (ハン専用)	4,161,658	3,627,575	534,083	所得税	82,578	82,739	-161
みちのく銀行 N001 5 1 6 8 8	330,215	221,612	108,603	住民税	61,500	58,200	3,300
小口現金	42,318	74,339	-32,021	固定負債	14,024,280	15,084,280	-1,060,000
青森銀行 N0103110 7 (積立)	3,001,490	2,400,959	600,531	設備資金 借入金	11,700,000	13,000,000	-1,300,000
売掛金	73,165	78,861	-5,696	退職給与引当金	2,324,280	2,084,280	240,000
原材料	70,479	61,527	8,952	負債の部合計	14,835,099	16,436,289	-1,601,190
未収金	4,270,460	5,863,852	-1,593,392				
障害福祉サービス費	4,202,610	5,789,600	-1,586,990	純資産の部			
利用者請求額	67,850	74,252	-6,402	基本金	26,524,172	26,524,172	
前払金	84,500	84,500		基本金	26,524,172	26,524,172	
固定資産	70,846,023	72,859,281	-2,013,258	国庫補助金等 特別積立金	31,351,417	33,101,821	-1,750,404
基本財産	63,096,405	65,108,361	-2,011,956	国庫補助金等 特別積立金	31,351,417	33,101,821	-1,750,404
建物	52,151,513	54,163,469	-2,011,956	次期繰越活動 収支差額	22,287,550	28,860,090	-6,572,540
土地	10,944,892	10,944,892		次期繰越活動 収支差額	22,287,550	28,860,090	-6,572,540
その他の 固定資産	7,749,618	7,750,920	-1,302	(うち当期活動 収支差額)	-6,572,540	2,844,893	-9,417,433
建物	80,605	111,475	-30,870				
構築物	1,135,414	1,293,815	-158,401				
車両運搬具	2,425,280	3,090,562	-665,282				
器具及び備品	1,135,599	522,348	613,251				
権利	576,440	576,440					
電話加入権	72,000	72,000					
その他の 資産	2,324,280	2,084,280	240,000	純資産の部合計	80,163,139	88,486,083	-8,322,944
資産の部合計	94,998,238	104,922,372	-9,924,134	負債及び純資産 の部合計	94,998,238	104,922,372	-9,924,134