

貸借対照表 [本部会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 愛和福祉会

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	241,682	403,225	-161,543	流動負債			
現金預金	231,682	393,225	-161,543	短期運営資金借入金			
現金				その他の借入金			
広信普通	231,682	393,225	-161,543	他会計区分借入金			
広信当座				会計区分外借入金			
広信定期				未払金			
広信普通				未払金			
ゆうちょ銀行普通				施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
未収金				前受金			
未収金				仮受金			
未収補助金				賞与引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金				固定負債			
前払金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
介護保険関連経理区分				その他の借入金			
本部経理区分				他会計区分借入金			
介護保険以外経理区分				会計区分外借入金			
仮払金				長期預り金			
その他の流動資産	10,000	10,000	0	退職給与引当金			
徴収不能引当金				負債の部合計	0	0	0
【固定資産】				純 資 産 の 部			
基本財産				基本金			
建物				基本金			
土地				1号基本金			
基本財産特定預金				2号基本金			
その他の固定資産				3号基本金			
建物				4号基本金			
構築物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具				整備時分			
器具及び備品				償還補助分			
減価償却累計額				その他の積立金			
建物				移行時特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置							
車輛運搬具				次期繰越活動収支差額	241,682	403,225	-161,543
器具及び備品				次期繰越活動収支差額	241,682	403,225	-161,543
土地				(うち当期活動収支差額)	-161,543	-251,286	89,743
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
介護保険関連経理区分							
本部経理区分							
介護保険以外経理区分							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
その他の積立預金							
退職共済預け金							
				純資産の部	241,682	403,225	-161,543
資産の部合計	241,682	403,225	-161,543	負債及び純資産の合計	241,682	403,225	-161,543