

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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,215,691	27,232,290	△6,016,599	流動負債	2,811,756	254,349
現金	376,253	517,408	△141,155	未払金	2,811,756	254,349
預金 (通所)	572,649	1,595,769	△1,023,120	負債の部合計	2,811,756	254,349
預金 (訪問)	350,850	1,053,621	△702,771			
預金 (福祉)	6,738,966	5,292,062	1,446,904			
預金 (レンタル)	925,645	1,624,571	△698,926			
預金	172,109	224,307	△52,198	純資産の部	32,941,265	32,941,265
未収金	10,981,928	15,949,884	△4,967,956	基本金	32,941,265	32,941,265
貯蔵品	1,097,291	974,668	122,623	次期繰越活動収支差額	16,970,000	27,747,329
固定資産	31,507,330	36,013,711	△4,506,381	次期繰越活動収支差額	16,970,000	27,747,329
基本財産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動収支差額)	△10,777,329	△5,769,360
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	21,507,330	26,013,711	△4,506,381			
建物	872,392	1,308,588	△436,196			
車両運搬具	9,856	14,780	△4,924			
器具及び備品		88,178	△88,178			
土地	14,871,400	14,871,400				
保証金	100,000	2,000,000	△1,900,000			
保険積立金	5,653,682	7,730,765	△2,077,083	純資産の部合計	49,911,265	△10,777,329
資産の部合計	52,723,021	63,246,001	△10,522,980	負債及び純資産の部合計	52,723,021	△10,522,980

脚注

- 減価償却累計額 1777724
- 貯蔵品評価方法 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法