

風の森 拠点貸借対照表

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
施設名	風の森

平成 26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	15,253,700	0	15,253,700	流動負債	6,982,629	0	6,982,629
現金預金	5,996,760	0	5,996,760	事業未払金	1,224,730	0	1,224,730
普通預金	4,339,353	0	4,339,353	1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,000	0	3,252,000
普通預金(磐田信金)	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	792,000	0	792,000
普通預金(磐信袋井支店)	1,657,407	0	1,657,407	預り金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
事業未収金	8,727,840	0	8,727,840	職員預り金	56,592	0	56,592
未収金	14,100	0	14,100	所得税	56,592	0	56,592
未収補助金	515,000	0	515,000	賞与引当金	1,657,307	0	1,657,307
未収収益	0	0	0	固定負債	41,748,800	0	41,748,800
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	39,024,000	0	39,024,000
固定資産	88,080,258	0	88,080,258	長期運営資金借入金	2,614,000	0	2,614,000
基本財産	75,764,041	0	75,764,041	退職給付引当金	110,800	0	110,800
建物(基本財産)	75,764,041	0	75,764,041	退職給付引当金	110,800	0	110,800
その他の固定資産	12,316,217	0	12,316,217	負債の部合計	48,731,429	0	48,731,429
構築物	4,830,275	0	4,830,275	純資産の部			
機械及び装置	835,062	0	835,062	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,543,406	0	5,543,406	国庫補助金等特別積立金	44,714,068	0	44,714,068
器具及び備品	935,074	0	935,074	国庫補助金等特別積立金	44,714,068	0	44,714,068
投資有価証券	10,000	0	10,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	110,800	0	110,800	次期繰越活動増減差額	9,888,461	0	9,888,461
自動車リサイクル預託金	51,600	0	51,600	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,888,461 3,663,426	0	9,888,461 3,663,426
				純資産の部合計	54,602,529	0	54,602,529
資産の部合計	103,333,958	0	103,333,958	負債及び純資産の部合計	103,333,958	0	103,333,958

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額