

なごみかぜ工房拠点 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
施設名	なごみかぜ工房

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	21,986,107	0	21,986,107	流動負債	6,689,866	0	6,689,866
現金預金	11,662,109	0	11,662,109	事業未払金	1,754,860	0	1,754,860
現金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,844,000	0	2,844,000
普通預金	9,301,383	0	9,301,383	預り金	7,981	0	7,981
普通預金(磐田信金)	2,330,726	0	2,330,726	所得税(税理士報酬)	6,611	0	6,611
普通預金(磐信証貸)	0	0	0	利用者給食費	1,370	0	1,370
事業未収金	8,169,223	0	8,169,223	その他の預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	227,823	0	227,823
未収補助金	1,944,540	0	1,944,540	所得税	74,409	0	74,409
商品・製品	13,700	0	13,700	市県民税	113,700	0	113,700
商品・製品__手芸事業	13,700	0	13,700	給食費	5,970	0	5,970
原材料	41,633	0	41,633	健康保険料	10,912	0	10,912
原材料__パン事業	41,633	0	41,633	厚生年金保険料	18,832	0	18,832
立替金	154,902	0	154,902	親睦会費	4,000	0	4,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	143,326,222	0	143,326,222	賞与引当金	1,855,202	0	1,855,202
基本財産	91,699,679	0	91,699,679	固定負債	18,738,500	0	18,738,500
土地(基本財産)	29,966,594	0	29,966,594	設備資金借入金	18,208,000	0	18,208,000
建物(基本財産)	61,733,085	0	61,733,085	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	51,626,543	0	51,626,543	退職給付引当金	530,500	0	530,500
建物	1,704,003	0	1,704,003	退職給付引当金	530,500	0	530,500
構築物	8,233,027	0	8,233,027	負債の部合計	25,428,366	0	25,428,366
機械及び装置	4,335,675	0	4,335,675	純資産の部			
車輛運搬具	3,513,096	0	3,513,096	基本金	37,091,877	0	37,091,877
器具及び備品	2,310,432	0	2,310,432	基本金	37,091,877	0	37,091,877
退職給付引当資産	530,500	0	530,500	国庫補助金等特別積立金	54,527,112	0	54,527,112
修繕費積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	54,527,112	0	54,527,112
備品等購入積立資産	2,484,000	0	2,484,000	その他の積立金	30,965,000	0	30,965,000
工賃変動積立資産	450,000	0	450,000	修繕費積立金	0	0	0
設備整備等積立資産	1,300,000	0	1,300,000	備品等購入積立金	2,484,000	0	2,484,000
自動車リサイクル預託金	34,810	0	34,810	工賃変動積立金	450,000	0	450,000
事業運営費等積立資産	26,731,000	0	26,731,000	設備整備等積立金	1,300,000	0	1,300,000
				事業運営費等積立金	26,731,000	0	26,731,000
				次期繰越活動増減差額	17,299,974	0	17,299,974
				次期繰越活動増減差額	17,299,974	0	17,299,974
				(うち当期活動増減差額)	-5,959,511	0	-5,959,511
				純資産の部合計	139,883,963	0	139,883,963
資産の部合計	165,312,329	0	165,312,329	負債及び純資産の部合計	165,312,329	0	165,312,329

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額