

理事長	園長	***	***	主担当者

法人名	社会福祉法人聖星会
施設名	社会福祉法人 聖星会
会計単位名	社会福祉法人 聖星会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	17,053,937	16,541,131	512,806	011 流動負債		917,544	△917,544
01 現金預金	17,000,801	16,541,131	459,670	02 未払金		411,265	△411,265
04 立替金	17,086		17,086	03 預り金		506,279	△506,279
05 前払金	36,050		36,050				
002 固定資産	149,317,071	149,208,896	108,175	012 固定負債	22,490,000	24,220,000	△1,730,000
001 基本財産	105,657,855	108,654,855	△2,997,000	01 設備資金借入金	22,490,000	24,220,000	△1,730,000
01 建物	80,253,000	83,250,000	△2,997,000	負債の部合計	22,490,000	25,137,544	△2,647,544
02 土地	25,404,855	25,404,855					
002 その他の固定資産	43,659,216	40,554,041	3,105,175				
01 建物	10,941,176	12,190,197	△1,249,021	013 基本金	4,385,669	4,385,669	
02 構築物	12,715,811	9,438,092	3,277,719	01 基本金	4,385,669	4,385,669	
05 器具及び備品	204,129	127,652	76,477	014 国庫補助金等特別積立金	49,444,099	52,197,173	△2,753,074
08 権利	598,100	598,100		01 国庫補助金等特別積立金	49,444,099	52,197,173	△2,753,074
09 人件費積立預金	5,000,000	6,500,000	△1,500,000	015 その他の積立金	19,200,000	18,200,000	1,000,000
12 施設整備積立預金	14,200,000	11,700,000	2,500,000	01 人件費積立金	5,000,000	6,500,000	△1,500,000
				04 施設整備積立金	14,200,000	11,700,000	2,500,000
				016 次期繰越活動収支差額	70,851,240	65,829,641	5,021,599
				01 次期繰越活動収支差額	70,851,240	65,829,641	5,021,599
				02 (うち当期活動収支差額)	6,021,599	7,247,240	△1,225,641
				純資産の部合計	143,881,008	140,612,483	3,268,525
資産の部合計	166,371,008	165,750,027	620,981	負債及び純資産の部合計	166,371,008	165,750,027	620,981

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

44,346,709 円
円