

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 生きがい十和田

事業名：事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	4,607,359	4,175,051	432,308
現 金 預 金	4,062,039	4,087,931	△ 25,892
未 収 金	239,825	23,925	215,900
前 払 金	305,495	63,195	242,300
固 定 資 産	11,939,382	12,335,101	△ 395,719
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	1,939,382	2,335,101	△ 395,719
車 輦 運 搬 具	383,334	583,334	△ 200,000
器 具 及 び 備 品	555,806	751,767	△ 195,961
人 件 費 積 立 預 金	1,000,242	1,000,000	242
資 産 の 部 合 計	16,546,741	16,510,152	36,589

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,502,052	1,416,090	85,962
未払金	1,463,728	1,406,665	57,063
預り金	38,324	9,425	28,899
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,502,052	1,416,090	85,962
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	1,000,242	1,000,000	242
人件費積立金	1,000,242	1,000,000	242
次期繰越活動収支差額	4,044,447	4,094,062	△ 49,615
次期繰越活動収支差額	4,044,447	4,094,062	△ 49,615
(うち当期活動収支差額)	△ 49,373	1,017,192	△ 1,066,565
純資産の部合計	15,044,689	15,094,062	△ 49,373
負債及び純資産の部合計	16,546,741	16,510,152	36,589

脚注

- (1) 減価償却費の累計額  
本部経理区分 0円  
十和田湖保育園 860,510円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却資産の償却方法  
定額法