

決算試算表 < 1 > (平成 26年 3月 31日現在)

貸借対照表

社会福祉法人 誠和会
法人会計

理事長	施設長	副施設長	担当者

借 方					貸 方				
科 目	3月末残高	修 正		残高(累計)	科 目	3月末残高	修 正		残高(累計)
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
001 流動資産	199803420	1335169	3173954	197964631	011 流動負債	3384801	5532669	7332673	5184801
01 現金預金	153276999	1212806	1212806	153276999	02 事業未払金	1943951	0	1703721	3647672
02 普通預金	37451193	1212806	1212806	37451193	16 職員預り金	1537133	0	0	1537133
04 定期預金	113563750	0	0	113563750	24 その他の預り金	96283	5532669	5628952	0
05 普通預金(作業収益)	2260878	0	0	2260878	10 共益費預り金	82413	1194524	1112111	0
06 普通預金(積立預金)	1178	0	0	1178	20 食費預り金	186417	3071539	2885122	0
03 事業未収金	44618919	122361	53644	44687634	30 光熱水費預り金	365113	906606	1271719	0
15 立 替 金	1907502	0	1907502	0	40 家賃預り金	0	360000	360000	0
002 固定資産	268379766	1335169	20509106	248004171	012 固定負債	19011418	7287468	1335169	11857468
003 基本財産	208354184	0	7313547	201040637	08 退職給付引当金	19011418	7287468	1335169	11857468
01 土 地	53669800	0	0	53669800	負債の部合計	22396219	12820137	7466188	17042270
02 建 物	154684385	0	7313547	147370838	013 基 本 金	178001384	0	0	178001384
004 その他の固定資産	60025583	1335169	13195561	46963537	01 基 本 金	178001384	0	0	178001384
02 建 物	1358251	0	206641	1151610	10 第1号基本金	108087902	0	0	108087902
03 構 築 物	14532509	0	744025	13788484	20 第2号基本金	51500000	0	0	51500000
05 車輛運搬具	8747115	0	2435538	6311577	30 第3号基本金	18413482	0	0	18413482
06 器具及び備品	15348312	0	2255289	13093023	014 国庫補助金等特別積立金	67823003	4225584	0	63597419
09 権 利	398347	0	0	398347	01 国庫補助金等特別積立金	67823003	4225584	0	63597419
10 ソフトウェア	533201	0	266600	266601	018 次期繰越活動増減差額	199962582	0	12634845	187327737
17 退職給付引当資産	19011418	1335169	7287468	11857468	純資産の部合計	445786969	4225584	12634845	428926540
20 長期前払費用	96430	0	0	96430	負債及び純資産の部合計	468183188	17045721	5168657	445968810
資産の部合計	468183188	1468684	23683062	445968810					