

貸借対照表
(法人全体)
(平成26年3月31日現在)

社会福祉法人 かも福社会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

Page: 1

法人名 社会福祉法人かも福祉会(合算)
事業所名 社会福祉法人かも福祉会(合算)

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	215,283,748	211,394,895	3,888,853	流動負債	94,301,426	89,272,402	5,029,024
現金	405,000	395,000	10,000	未払金	37,066,825	34,640,102	2,426,723
小口現金	405,000	395,000	10,000	預り金	91,136	0	91,136
預貯金	94,069,697	106,918,853	-12,849,156	社会保険料	91,136	0	91,136
JA普通預金一般	55,691,049	79,239,743	-23,548,694	賞与引当金	57,143,465	54,632,300	2,511,165
JA普通預金かもてらす	4,542,217	8,267,068	-3,724,851				0
JA普通預金つつじホール	794,217	941,146	-146,929	固定負債	214,830,000	236,090,000	-21,260,000
JA普通預金就労センター	33,042,214	18,470,896	14,571,318	設備資金借入金	214,830,000	236,090,000	-21,260,000
未収金	120,809,051	104,081,042	16,728,009	負債の部合計	309,131,426	325,362,402	-16,230,976
立替金	0	0	0				
固定資産	1,301,482,214	679,674,572	621,807,642	純資産の部			
基本財産	1,164,740,876	549,580,987	615,159,889	基本金	160,353,144	160,353,144	0
土地	425,164,920	425,164,920	0	基本金	160,353,144	160,353,144	0
建物	775,101,185	137,366,185	637,735,000	国庫補助金等特別積立金	699,106,555	78,537,360	620,569,195
減価償却累計額 △	35,525,229	12,950,118	22,575,111	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	699,106,555	78,537,360	620,569,195
その他の固定資産	136,741,338	130,093,585	6,647,753	次期繰越活動収支差額	348,174,837	326,816,561	21,358,276
機械及び装置	0	354,983	-354,983	次期繰越活動収支差額(整備時分)	348,174,837	326,816,561	21,358,276
車輛運搬具	11,921,798	12,760,690	-838,892	(うち当期活動収支差額)	21,358,276	33,747,888	-12,389,612
器具及び備品	120,865,170	120,826,072	39,098				
建物付属設備	515,760	515,760	0				
減価償却累計額 △	71,441,045	60,016,796	11,424,249				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の積立預金	74,869,655	55,642,876	19,226,779				
財政調整積立預金	72,100,000	52,100,000	20,000,000				
寄付金積立預金	2,769,655	3,542,876	-773,221	純資産の部合計	1,207,634,536	565,707,065	641,927,471
資産の部合計	1,516,765,962	891,069,467	625,696,495	負債及び純資産の部合計	1,516,765,962	891,069,467	625,696,495

一 般 会 計
(総 括)

貸 借 対 照 表
(平成 26 年 3 月 31 日現在)

社会福祉法人 かも福社会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	168,088,383	175,049,862	-6,961,479	0009 流 動 負 債	76,760,206	79,477,437	-2,717,231
1111 現 金	310,000	300,000	10,000	2131 未 払 金	23,173,905	28,033,637	-4,859,732
0002 小 口 現 金	310,000	300,000	10,000	2141 預 り 金	91,136		91,136
1112 預 貯 金	55,691,049	79,239,743	-23,548,694	0001 社 会 保 険 料	91,136		91,136
0002 J A 普 通 預 金 一 般	55,691,049	79,239,743	-23,548,694	2181 賞 与 引 当 金	53,495,165	51,443,800	2,051,365
1131 未 収 金	112,087,334	95,510,119	16,577,215	0011 固 定 負 債	214,830,000	236,090,000	-21,260,000
0003 固 定 資 産	1,296,943,374	674,266,556	622,676,818	2311 設 備 資 金 借 入 金 計	214,830,000	236,090,000	-21,260,000
0004 基 本 財 産	1,164,740,876	549,580,987	615,159,889	負 債 の 部 合 計	291,590,206	315,567,437	-23,977,231
1211 土 地	425,164,920	425,164,920		純 資 産 の 部			
1212 建 物	775,101,185	137,366,185	637,735,000	0016 基 本 金	154,710,192	154,710,192	
1213 減 価 償 却 累 計 額	35,525,229	12,950,118	22,575,111	0017 基 本 金	154,710,192	154,710,192	
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	132,202,498	124,685,569	7,516,929	3111 基 本 金	154,710,192	154,710,192	
1314 機 械 及 び 装 置		136,434	-136,434	0018 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	699,106,555	78,537,360	620,569,195
1315 車 輛 運 搬 具	11,275,778	12,020,898	-745,120	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	699,106,555	78,537,360	620,569,195
1316 器 具 及 び 備 品	114,850,556	114,699,694	150,862	0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	319,624,804	300,501,429	19,123,375
1317 建 物 付 属 設 備	515,760	515,760		3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	319,624,804	300,501,429	19,123,375
1319 減 価 償 却 累 計 額	66,819,251	55,840,093	10,979,158	3373 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	19,123,375	34,081,200	-14,957,825
1323 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000					
1326 そ の 他 の 積 立 預 金	72,369,655	53,142,876	19,226,779				
0004 財 政 調 整 積 立 預 金	69,600,000	49,600,000	20,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,173,441,551	533,748,981	639,692,570
0005 寄 付 金 積 立 預 金	2,769,655	3,542,876	-773,221	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,465,031,757	849,316,418	615,715,339
資 産 の 部 合 計	1,465,031,757	849,316,418	615,715,339				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

一 般 会 計
貸 借 対 照 表
(経 理 区 分 別)

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	-45,542,484	-49,618,982	4,076,498	0009 流 動 負 債	333,276	288,000	45,276
1111 現 金	100,000	100,000		2131 未 払 金	56,276	11,000	45,276
0002 小 口 現 金	100,000	100,000		2181 貸 与 引 当 金	277,000	277,000	
1112 預 貯 金	-45,642,484	-49,718,982	4,076,498	0011 固 定 負 債	214,830,000	236,090,000	-21,260,000
0002 J A 普 通 預 金 一 般	-45,642,484	-49,718,982	4,076,498	2311 設 備 資 金 借 入	214,830,000	236,090,000	-21,260,000
0003 固 定 資 産	661,516,354	655,848,639	5,667,715	負 債 の 部 合 計	215,163,276	236,378,000	-21,214,724
0004 基 本 財 産	546,216,368	549,580,987	-3,364,619	純 資 産 の 部			
1211 土 地	425,164,920	425,164,920		0016 基 本 金	89,166,730	89,166,730	
1212 建 物	137,366,185	137,366,185		0017 基 本 金	89,166,730	89,166,730	
1213 減 価 償 却 累 計 額	16,314,737	12,950,118	3,364,619	3111 基 本 金	89,166,730	89,166,730	
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	115,299,986	106,267,652	9,032,334	0018 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,971,319	78,594,594	-623,275
1315 車 輛 運 搬 具	5,973,367	4,228,367	1,745,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	77,971,319	78,594,594	-623,275
1316 器 具 及 び 備 品	72,102,514	71,909,903	192,611	0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	233,672,545	202,090,333	31,582,212
1319 減 価 償 却 累 計 額	35,155,550	23,023,494	12,132,056	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	233,672,545	202,090,333	31,582,212
1323 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000		3373 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	31,582,212	4,641,269	26,940,943
1326 そ の 他 の 積 立 預 金	72,369,655	53,142,876	19,226,779	純 資 産 の 部 合 計	400,810,594	369,851,657	30,958,937
0004 財 政 調 整 積 立 預 金	69,600,000	49,600,000	20,000,000	純 資 産 及 び 負 債 の 部 合 計	615,973,870	606,229,657	9,744,213
0005 寄 付 金 積 立 預 金	2,769,655	3,542,876	-773,221				
資 産 の 部 合 計	615,973,870	606,229,657	9,744,213				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	27,383,716	25,861,391	1,522,325	0009 流 動 負 債	2,639,619	2,381,024	258,595
1112 預 貯 金	22,590,744	21,829,201	761,543	2131 未 払 金	121,586	178,524	-56,938
0002 J A 普通預金一般	22,590,744	21,829,201	761,543	2181 賞 与 引 当 金	2,518,033	2,202,500	315,533
1131 未 収 金	4,792,972	4,032,190	760,782	負 債 の 部 合 計	2,639,619	2,381,024	258,595
				純 資 産 の 部			
				0016 基 本 金	2,300,000	2,300,000	
				0017 基 本 金	2,300,000	2,300,000	
				3111 基 本 金	2,300,000	2,300,000	
				0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	22,444,097	21,180,367	1,263,730
				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	22,444,097	21,180,367	1,263,730
				3373 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	1,263,730	2,680,055	-1,416,325
				純 資 産 の 部 合 計	24,744,097	23,480,367	1,263,730
資 産 の 部 合 計	27,383,716	25,861,391	1,522,325	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	27,383,716	25,861,391	1,522,325

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	33,405,317	40,244,290	-6,838,973	0009 流 動 負 債	8,830,717	9,088,692	-257,975
1112 預 貯 金	20,833,195	27,543,399	-6,710,204	2131 未 払 金	1,112,850	1,317,192	-204,342
0002 JA普通預金一般	20,833,195	27,543,399	-6,710,204	2181 賞 与 引 当 金	7,717,867	7,771,500	-53,633
1131 未 収 金	12,572,122	12,700,891	-128,769	負債の部合計	8,830,717	9,088,692	-257,975
0003 固 定 資 産	255,046	349,980	-94,934	純 資 産 の 部			
0005 その他の固定資産	255,046	349,980	-94,934	0016 基 本 金	15,188,379	15,188,379	
1314 機 械 及 び 装 置		136,434	-136,434	0017 基 本 金	15,188,379	15,188,379	
1315 車 輛 運 搬 具	2,190,009	4,680,129	-2,490,120	3111 基 本 金	15,188,379	15,188,379	
1316 器 具 及 び 備 品	1,975,878	2,889,645	-913,767	0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	9,641,267	16,317,199	-6,675,932
1319 減 価 償 却 累 計 額	3,910,841	7,356,228	-3,445,387	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	9,641,267	16,317,199	-6,675,932
				3373 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-6,675,932	2,884,249	-9,560,181
資産の部合計	33,660,363	40,594,270	-6,933,907	純 資 産 の 部 計	24,829,646	31,505,578	-6,675,932
				負債及び純資産の部計	33,660,363	40,594,270	-6,933,907

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	4,225,921	6,047,306	-1,821,385	0009 流 動 負 債	2,072,283	2,147,419	-75,136
1112 預 貯 金	-1,753,955	926,997	-2,680,952	2131 未 払 金	375,883	607,419	-231,536
0002 J A 普通預金一般	-1,753,955	926,997	-2,680,952	2181 賞 与 引 当 金	1,696,400	1,540,000	156,400
1131 未 収 金	5,979,876	5,120,309	859,567	負債 の 部 合 計	2,072,283	2,147,419	-75,136
				純 資 産 の 部			
				0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,153,638	3,899,887	-1,746,249
				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	2,153,638	3,899,887	-1,746,249
				3373 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-1,746,249	2,646,589	-4,392,838
				純 資 産 の 部 合 計	2,153,638	3,899,887	-1,746,249
資 産 の 部 合 計	4,225,921	6,047,306	-1,821,385	負 債 及 び 純 資 産 の 部 計	4,225,921	6,047,306	-1,821,385

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産				0009 流 動 負 債			
1112 預 貯 金	12,672,299	10,592,270	2,080,029	2131 未 払 金	3,102,377	2,727,426	374,951
0002 JA普通預金一般	8,808,559	6,624,250	2,184,309	2181 賞 与 引 当 金	211,877	380,026	-168,149
1131 未 収 金	8,808,559	6,624,250	2,184,309	負 債 の 部 合 計	2,890,500	2,347,400	543,100
	3,863,740	3,968,020	-104,280		3,102,377	2,727,426	374,951
0003 固 定 資 産				純 資 産 の 部			
0005 その他の固定資産	53,763	70,988	-17,225	0016 基 本 金	2,816,944	2,816,944	
1316 器具及び備品	53,763	70,988	-17,225	0017 基 本 金	2,816,944	2,816,944	
1317 建物付属設備	185,458	185,458		3111 基 本 金	2,816,944	2,816,944	
1319 減 価 償 却 累 計 額	515,760	515,760		0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	6,806,741	5,118,888	1,687,853
	647,455	630,230	17,225	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	6,806,741	5,118,888	1,687,853
				3373 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	1,687,853	971,606	716,247
資 産 の 部 合 計	12,726,062	10,663,258	2,062,804	純 資 産 の 部 合 計	9,623,685	7,935,832	1,687,853
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,726,062	10,663,258	2,062,804

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	-21,244,202	-17,683,015	-3,561,187	0009 流 動 負 債	2,643,435	2,798,597	-155,162
1112 預 貯 金	-24,562,917	-20,859,621	-3,703,296	2131 未 払 金	106,035	284,297	-178,262
0002 J A 普通預金一般	-24,562,917	-20,859,621	-3,703,296	2181 賞 与 引 当 金	2,537,400	2,514,300	23,100
1131 未 収 金	3,318,715	3,176,606	142,109	負債の部合計	2,643,435	2,798,597	-155,162
				純 資 産 の 部			
				0016 基 本 金	2,200,000	2,200,000	
				0017 基 本 金	2,200,000	2,200,000	
				3111 基 本 金	2,200,000	2,200,000	
				0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	-26,087,637	-22,681,612	-3,406,025
				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整備時分)	-26,087,637	-22,681,612	-3,406,025
				3373 (うち当期活動収支差額)	-3,406,025	-2,302,003	-1,104,022
				純 資 産 の 部 合 計	-23,887,637	-20,481,612	-3,406,025
資産の部合計	-21,244,202	-17,683,015	-3,561,187	負債及び純資産の部合計	-21,244,202	-17,683,015	-3,561,187

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	-2,757,859	172,836	-2,930,695	0009 流 動 負 債	315,108		315,108
1112 預 貯 金	-2,970,609	39,436	-3,010,045	2131 未 払 金	2,208		2,208
0002 J A 普通預金一般	-2,970,609	39,436	-3,010,045	2181 賞 与 引 当 金	312,900		312,900
1131 未 収 金	212,750	133,400	79,350	負債 の 部 合 計	315,108		315,108
				純 資 産 の 部			
				0024 次 期 繰 越 活 動 額	-3,072,967	172,836	-3,245,803
				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	-3,072,967	172,836	-3,245,803
				3373 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-3,245,803	172,836	-3,418,639
				純 資 産 の 部 合 計	-3,072,967	172,836	-3,245,803
資 産 の 部 合 計	-2,757,859	172,836	-2,930,695	負 債 及 び 純 資 産 の 部 計	-2,757,859	172,836	-2,930,695

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	116,242,300	117,014,419	-772,119	0009 流動負債	33,155,579	36,627,351	-3,471,772
1111 現金	110,000	100,000	10,000	2131 未払金	8,179,362	12,110,951	-3,931,589
0002 小口現金	110,000	100,000	10,000	2141 預り金	91,136		91,136
1112 預貯金	67,923,247	72,927,579	-5,004,332	0001 社会保険料	91,136		91,136
0002 JA普通預金一般	67,923,247	72,927,579	-5,004,332	2181 賞与引当金	24,885,081	24,516,400	368,681
1131 未収金	48,209,053	43,986,840	4,222,213	負債の部合計	33,155,579	36,627,351	-3,471,772
0003 固定資産	516,621,894	7,335,556	509,286,338	純資産の部			
0004 基本財産	510,211,548		510,211,548	0016 基本金	24,065,408	24,065,408	
1212 建物	524,909,000		524,909,000	0017 基本金	24,065,408	24,065,408	
1213 減価償却累計額	14,697,452		14,697,452	3111 基本金	24,065,408	24,065,408	
0005 その他の固定資産	6,410,346	7,335,556	-925,210	0018 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	512,811,503	-99,998	512,911,501
1315 車両運搬具	1,051,105	1,051,105		3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	512,811,503	-99,998	512,911,501
1316 器具及び備品	12,888,872	13,470,233	-581,361	0024 次期繰越活動収支差額	62,831,704	63,757,214	-925,510
1319 減価償却累計額	7,529,631	7,185,782	343,849	3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	62,831,704	63,757,214	-925,510
				3373 (うち当期活動収支差額)	-925,510	21,390,005	-22,315,515
資産の部合計	632,864,194	124,349,975	508,514,219	純資産の部合計	599,708,615	87,722,624	511,985,991
				負債及び純資産の部合計	632,864,194	124,349,975	508,514,219

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	43,703,375	42,419,347	1,284,028	0009 流動負債	23,667,812	23,418,928	248,884
1111 現金				2131 未払金	13,007,828	13,144,228	-136,400
0002 小口現金	100,000	100,000		2181 貸与引当金	10,659,984	10,274,700	385,284
1112 預貯金	100,000	100,000		負債の部合計	23,667,812	23,418,928	248,884
0002 J A 普通預金一般	10,465,269	19,927,484	-9,462,215				
1131 未収金	10,465,269	19,927,484	-9,462,215	純資産の部			
0003 固定資産	33,138,106	22,391,863	10,746,243	0016 基本金	18,972,731	18,972,731	
0004 基本財産	118,496,317	10,661,393	107,834,924	0017 基本金	18,972,731	18,972,731	
1212 建物	108,312,960		108,312,960	3111 基本金	18,972,731	18,972,731	
1213 減価償却△	112,826,000		112,826,000	0018 国庫補助金等			
0005 その他の固定資産	4,513,040		4,513,040	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	108,323,733	42,764	108,280,969
1315 車輛運搬具	10,183,357	10,661,393	-478,036	0024 次期繰越活動収支差額	11,235,416	10,646,317	589,099
1316 器具及び備品	2,061,297	2,061,297		3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	11,235,416	10,646,317	589,099
1319 減価償却△	27,697,834	26,244,455	1,453,379	3373 (うち当期活動収支差額)	589,099	996,594	-407,495
資産の部合計	162,199,692	53,080,740	109,118,952	純部負債及び純資産の部合計	138,531,880	29,661,812	108,870,068
				純資産の部合計	162,199,692	53,080,740	109,118,952

特別会計 かも社会就労センター事業
貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

社会福祉法人 かも福社会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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
0001 流動資産	41,531,312	26,652,481	14,878,831	0007 流動負債	15,241,476	5,186,796	10,054,680
1111 現金	10,000	10,000		2141 未払金	11,593,176	1,998,296	9,594,880
0002 小口現金	10,000	10,000		2181 賞与引当金	3,648,300	3,188,500	459,800
1112 預貯金	33,042,214	18,470,896	14,571,318	負債の部合計	15,241,476	5,186,796	10,054,680
0013 JA普通預金就労一般	33,042,214	18,470,896	14,571,318				
1141 未収金	8,479,098	8,171,585	307,513	純資産の部			
0003 固定資産	4,459,421	5,288,246	-828,825	0012 基本金	2,578,466	2,578,466	
0005 その他の固定資産	4,459,421	5,288,246	-828,825	3111 基本金	2,578,466	2,578,466	
1314 車両運搬具	646,020	739,792	-93,772	0018 次期繰越活動収支差額	28,170,791	24,175,465	3,995,326
1315 器具及び備品	5,035,387	5,147,151	-111,764	3371 次期繰越活動収支差額	28,170,791	24,175,465	3,995,326
1319 減価償却累計額	3,721,986	3,098,697	623,289	3372 (うち当期活動収支差額)	3,995,326	1,684,457	2,310,869
1332 財政調整積立預金	2,500,000	2,500,000		純資産の部合計	30,749,257	26,753,931	3,995,326
資産の部合計	45,990,733	31,940,727	14,050,006	負債及び純資産の部合計	45,990,733	31,940,727	14,050,006

特別会計 かもてらす事業
貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

社会福祉法人 かも福社会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	4,734,536	8,560,226	-3,825,690	0009 流 動 負 債	2,161,181	4,538,320	-2,377,139
1111 現 金	85,000	85,000	0	2131 未 払 金	2,161,181	4,538,320	-2,377,139
0002 小 口 現 金	85,000	85,000	0	負 債 の 部 合 計	2,161,181	4,538,320	-2,377,139
1112 預 貯 金	4,542,217	8,267,068	-3,724,851	純 資 産 の 部			
0004 J A 普 通 預 金 か も て ら 収 入 金	4,542,217	8,267,068	-3,724,851	0016 基 本 金	3,064,486	3,064,486	0
1131 未 収 入 金	107,319	208,158	-100,839	3111 基 本 金	3,064,486	3,064,486	0
0003 固 定 資 産	79,419	119,770	-40,351	0024 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額	-411,712	1,077,190	-1,488,902
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	79,419	119,770	-40,351	3371 次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 (整 備 時 分)	-411,712	1,077,190	-1,488,902
1314 機 械 及 び 装 置	0	218,549	-218,549	3373 (うち 当 期 活 動 収 入 支 差 額)	-1,488,902	-2,213,150	724,248
1316 器 具 及 び 備 品	979,227	979,227	0	純 資 産 の 部 合 計	2,652,774	4,141,676	-1,488,902
1319 減 価 償 却 累 計 額 △	899,808	1,078,006	-178,198	純 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,813,955	8,679,996	-3,866,041
資 産 の 部 合 計	4,813,955	8,679,996	-3,866,041				

特別会計 つつじホール事業

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

社会福祉法人 かも福社会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	929,517	1,132,326	-202,809	0009 流 動 負 債	138,563	69,849	68,714
1112 預 貯 金	794,217	941,146	-146,929	2131 未 払 金	138,563	69,849	68,714
0005 J A 普通預金つつじ ホ ー ル	794,217	941,146	-146,929	負債 の 部 合 計	138,563	69,849	68,714
1131 未 収 金	135,300	191,180	-55,880				
				純 資 産 の 部			
				0024 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	790,954	1,062,477	-271,523
				3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (整 備 時 分)	790,954	1,062,477	-271,523
				3373 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-271,523	195,381	-466,904
				純 資 産 の 計	790,954	1,062,477	-271,523
資 産 の 部 合 計	929,517	1,132,326	-202,809	純 資 産 の 部 合 計	929,517	1,132,326	-202,809