

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人千葉学園

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	21,407,407		7,355,581		14,051,826	流動負債	37,468,038		104,085,500		△ 66,617,462
現金預金	12,496,489		4,423,311		8,073,178	短期運営資金借入金	35,681,107		0		35,681,107
未収金	66,600		0		66,600	事業未払金	1,608,871		0		1,608,871
未収補助金	7,744,000		0		7,744,000	その他の未払金	0		104,085,500		△ 104,085,500
立替金	380,000		380,000		0	預り金	178,060		0		178,060
仮払金	720,318		2,552,270	△	1,831,952	固定負債	190,000,000		119,066,542		70,933,458
固定資産	301,049,153		311,475,991	△	10,426,838	設備資金借入金	90,000,000		0		90,000,000
基本財産	272,974,690		279,329,500	△	6,354,810	長期運営借入金	100,000,000		119,066,542		△ 19,066,542
土地	52,372,000		52,372,000		0	負債の部合計	227,468,038		223,152,042		4,315,996
建物	226,957,500		226,957,500		0	純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	△ 6,354,810		0	△	6,354,810	基本金	10,076,000		0		10,076,000
その他の固定資産	28,074,463		32,146,491	△	4,072,028	1号基本金	10,076,000		0		10,076,000
車輛運搬具	11,500,000		11,500,000		0	国庫補助金等特別積立金	88,261,000		88,261,000		0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,920,500		0	△	1,920,500	その他の積立金	0		0		0
器具及び備品	15,785,591		15,785,591		0	次期繰越活動増減差額	△ 3,348,478		7,418,530		△ 10,767,008
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,665,438		0	△	1,665,438	(うち当期活動増減差額)	△ 10,767,008		7,418,530		△ 18,185,538
修繕積立基金	4,374,810		4,860,900	△	486,090	純資産の部合計	94,988,522		95,679,530		△ 691,008
資産の部合計	322,456,560		318,831,572		3,624,988	負債及び純資産の部合計	322,456,560		318,831,572		3,624,988