

決算試算表 < 1 > (平成 25年 3月 31日現在)

貸借対照表

社会福祉法人 菊水福祉会
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	22263294	136859	285508	22114645	011 流動負債	4103718	5691878	7115998	552783
01 現金預金	16929391	126712	126712	16929391	02 事業未払金	80128	0	1451447	225273
02 普通預金	5915738	126712	126712	5915738	16 職員預り金	327510	0	0	327510
04 定期預金	10300335	0	0	10300335	24 その他の預り金	27327	5691878	566455	0
05 普通預金(作業収益)	126540	0	0	126540	10 共益費預り金	13490	114352	100856	0
06 普通預金(積立預金)	586776	0	0	586776	20 食費預り金	7163	329163	322000	0
03 事業未収金	5174385	10147	0	5184532	30 光熱水費預り金	17926	896722	107599	0
15 立 替 金	158796	0	158796	0	40 家賃預り金	0	36000	36000	0
26 仮 払 金	721	0	0	721	012 固定負債	2060134	337077	17264	1740321
002 固定資産	2808772	17264	147994	26625044	08 退職給付引当金	2060134	337077	17264	1740321
003 基本財産	21566773	0	731355	20835418	負債の部合計	2470506	906264	728864	2293105
01 土 地	5366980	0	0	5366980	013 基 本 金	17800138	0	0	17800138
02 建 物	16199793	0	731355	15468438	01 基 本 金	17800138	0	0	17800138
004 その他の固定資産	6520948	17264	748587	5789625	10 第 1 号基本金	10808790	0	0	10808790
01 土 地	2197050	0	0	2197050	20 第 2 号基本金	5150000	0	0	5150000
02 建 物	365714	0	27865	337848	30 第 3 号基本金	1841348	0	0	1841348
03 構 築 物	654432	0	54515	599917	014 国庫補助金等特別積立金	7183928	401627	0	6782300
05 車輛運搬具	582804	0	162591	420213	01 国庫補助金等特別積立金	7183928	401627	0	6782300
06 器具及び備品	589036	0	143329	445707	018 次期繰越活動増減差額	22896444	0	1032298	21864145
09 権 利	49530	0	9695	398347	(うち当期活動増減差額)	2353837	2096381	1064082	1321538
17 退職給付引当資産	2060134	17264	337077	1740321	純資産の部合計	47880510	401627	1032298	46446584
20 長期前払費用	222467	0	13513	87331	負債及び純資産の部合計	50351017	1307892	303434	48739689
資産の部合計	50351017	154123	1765450	48739689					