

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 らっく

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,398,071	34,094,945	5,303,126	流動負債	8,262,349	7,801,344	461,005
現金預金	21,293,515	17,184,939	4,108,576	未払金	7,695,510	6,977,124	718,386
未収金	17,963,513	16,778,150	1,185,363	預り金	207,571	131,346	76,225
原材料	141,043	131,856	9,187	仮受金	359,268	692,874	-333,606
				固定負債	108,056,750	114,374,000	-6,317,250
				設備資金借入金	104,920,000	111,800,000	-6,880,000
				退職給与引当金	3,136,750	2,574,000	562,750
				負債の部合計	116,319,099	122,175,344	-5,856,245
固定資産	222,372,754	230,228,420	-7,855,666	<b>純資産の部</b>			
基本財産	200,249,620	210,512,247	-10,262,627	基本金	32,500,000	32,500,000	0
建物	144,491,868	148,296,197	-3,804,329	基本金	32,500,000	32,500,000	0
建物附属設備	55,757,752	62,216,050	-6,458,298	国庫補助金等特別積立金	94,957,334	100,592,696	-5,635,362
その他の固定資産	22,123,134	19,716,173	2,406,961	その他の積立金	7,700,000	3,700,000	4,000,000
建物	761,623	780,334	-18,711	施設整備積立金	3,700,000	1,700,000	2,000,000
構築物	8,981,803	9,815,561	-833,758	修繕積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
車両運搬具	538,188	1,098,553	-560,365	次期繰越活動収支差額	10,294,392	5,355,325	4,939,067
器具及び備品	981,870	1,724,825	-742,955	次期繰越活動収支差額	10,294,392	5,355,325	4,939,067
退職共済積立預金	3,136,750	2,574,000	562,750	(うち当期活動収支差額)	8,939,067	13,126,725	-4,187,658
リサイクル預託金	22,900	22,900	0	純資産の部合計	145,451,726	142,148,021	3,303,705
施設整備積立預金	3,700,000	1,700,000	2,000,000				
修繕積立預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
資産の部合計	261,770,825	264,323,365	-2,552,540	負債及び純資産の部合計	261,770,825	264,323,365	-2,552,540