

理事長	施設長	事務長	担当

# 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 アイアイハウス

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
<b>1 流動資産</b>	58,648,285	43,625,993	15,022,292	<b>1 流動負債</b>	19,013,327	15,571,489	3,441,838
現金	0	4,821	-4,821	短期運営資金借入金	18,000,000	14,300,000	3,700,000
小口現金	0	4,821	-4,821	本部借入金	18,000,000	14,300,000	3,700,000
就労現金	0	0	0	未払金	953,177	718,915	234,262
預金	42,174,795	27,361,680	14,813,115	預り金	60,150	552,574	-492,424
京都銀行普通預金	37,855,423	23,522,927	14,332,496	健康保険	0	189,523	-189,523
就労預金	4,319,372	3,838,753	480,619	厚生年金	0	297,261	-297,261
原材料	166,414	216,609	-50,195	所得税	60,150	65,790	-5,640
未収金	16,307,076	16,042,883	264,193	その他の預かり金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	<b>2 固定負債</b>	22,700,000	28,280,000	-5,580,000
<b>2 固定資産</b>	62,396,063	65,200,846	-2,804,783	設備資金借入金	22,700,000	27,700,000	-5,000,000
(1)基本財産	53,795,000	55,013,000	-1,218,000	長期運営資金借入金	0	580,000	-580,000
建物	53,795,000	55,013,000	-1,218,000	<b>負債の部合計</b>	41,713,327	43,851,489	-2,138,162
(2)その他の固定資産	8,601,063	10,187,846	-1,586,783	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	517,516	800,015	-282,499	<b>1 基本金</b>	10,426,415	10,426,415	0
車輛運搬具	5,687,505	7,466,670	-1,779,165	基本金	10,426,415	10,426,415	0
器具及び備品	20,042	33,161	-13,119	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	2,376,000	1,888,000	488,000	3号基本金	426,415	426,415	0
				<b>2 国庫補助金等特別積立金</b>	9,321,331	5,764,112	3,557,219
				<b>4 次期繰越活動収支差額</b>	59,583,275	48,784,823	10,798,452
				次期繰越活動収支差額	59,583,275	48,784,823	10,798,452
				(うち当期活動収支差額)	10,798,452	21,989,467	-11,191,015
				<b>純資産の部合計</b>	79,331,021	64,975,350	14,355,671
<b>資産の部合計</b>	121,044,348	108,826,839	12,217,509	<b>負債及び純資産の部合計</b>	121,044,348	108,826,839	12,217,509

脚注：平成25年度減価償却累計額 ￥15,251,224.-