

社会福祉法人復生あせび会 平成25年度貸借対照表合計表 (平成26年3月31日)

貸方	法人本部会計	あせびの家会計	相談事業部一般会計	支援センター会計	アビーム会計	文京ホーム会計	御殿場荘会計	合計
流動資産	23,523,740	3,799,638	23,120,969	1,449,650	9,107,606	2,631,643	869,831	64,503,077
現金	11,808	58,385	312,276	21,100	82,297	53,145	9,584	548,595
普通預金	4,330,719	2,117,410	14,160,219	846,547	848,106	411,738	0	22,714,739
定期預金	14,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	22,000,000
郵便貯金	0	0	648,474	0	0	0	860,247	1,508,721
経常資金貸付金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
仮払金	0	0	0	3,708	17,480	0	0	21,188
未収金	0	1,623,843	0	578,295	6,440,531	2,166,760	0	10,809,429
売掛金	0	0	0	0	1,719,192	0	0	1,719,192
緊急支援特定預金	181,213	0	0	0	0	0	0	181,213
固定資産	290,450,139	563,550	16,020,370	4,455,286	5,708,525	421,000	45,435,200	363,054,070
建物	110,910,400	0	0	0	0	0	41,329,000	152,239,400
固定資産物品	980,354	563,550	2,140,370	3,363,286	4,508,525	0	4,106,200	15,662,285
土地	176,343,385	0	0	0	0	0	0	176,343,385
投資有価証券	916,000	0	0	0	0	0	0	916,000
その他の固定資産	1,300,000	0	13,880,000	1,092,000	1,200,000	421,000	0	17,893,000
資産合計	313,973,879	4,363,188	39,141,339	5,904,936	14,816,131	3,052,643	46,305,031	427,557,147
借方								
流動負債	0	1,006,051	0	374,948	4,410,380	2,146,788	0	7,938,167
経常資金借入金	0	1,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	5,000,000
未払金	0	0	0	49,930	2,045,742	118,714	0	2,214,386
預り金	0	6,051	0	325,018	119,168	28,074	0	478,311
仮受金	0	0	0	0	245,470	0	0	245,470
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金	181,142	140,000	1,420,000	0	0	0	0	1,741,142
人件費引当金	0	0	1,420,000	0	0	0	0	1,420,000
退職金引当金	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000
修繕費引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急支援等引当金	181,142	0	0	0	0	0	0	181,142
負債合計	181,142	1,146,051	1,420,000	374,948	4,410,380	2,146,788	0	9,679,309
基金	290,450,139	563,550	14,600,370	4,455,286	5,708,525	421,000	45,435,200	361,634,070
基本財産基金	288,169,785	0	0	0	0	0	0	288,169,785
運用財産基金	2,280,354	563,550	14,600,370	4,455,286	5,708,525	421,000	45,435,200	73,464,285
繰越金	23,342,598	2,653,587	23,120,969	1,074,702	4,697,226	484,855	869,831	56,243,768
前期繰越金	28,636,175	1,044,705	22,105,918	564,353	1,798,024	262,861	632,771	55,044,807
当期繰越金	-5,293,577	1,608,882	1,015,051	510,349	2,899,202	221,994	237,060	1,198,961
純財産合計	313,792,737	3,217,137	37,721,339	5,529,988	10,405,751	905,855	46,305,031	417,877,838
負債・純資産合計	313,973,879	4,363,188	39,141,339	5,904,936	14,816,131	3,052,643	46,305,031	427,557,147

社会福祉法人復生あせび会の平成25年度末(平成26年3月31日)現在の資産総額は次のとおりであることを証明します。

一金 **417,877,838** 円

平成26年5月17日

監事

印

監事

印