

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

\*\*\*平成26年度復生あせび会(全)

(単位:円)

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	63,927,068	0	63,927,068	流動負債	7,126,218	0	7,126,218
現金預金	49,948,506	0	49,948,506	事業未払金	3,920,187	0	3,920,187
現 金	288,682	0	288,682	職員預り金	590,979	0	590,979
小 口 現 金	188,550	0	188,550	社会保険	-4	0	-4
普 通 預 金	26,508,814	0	26,508,814	所得税	385,383	0	385,383
みずほ銀行駒込支店1	395,870	0	395,870	住民税	205,600	0	205,600
みずほ銀行駒込支店2	1,447,814	0	1,447,814	拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
スルガ銀行1	5,893,650	0	5,893,650	仮 受 金	615,052	0	615,052
スルガ銀行2	2,261,938	0	2,261,938	負債の部合計	7,126,218	0	7,126,218
沼津信金	67,949	0	67,949	純資産の部			
その他流動性預金	962,460	0	962,460	基本金	204,070,985	0	204,070,985
定期預金	22,000,000	0	22,000,000	基金	204,070,985	0	204,070,985
事業未収金	8,770,103	0	8,770,103	国庫補助金等特別積立金	51,325,557	0	51,325,557
国保連	6,397,148	0	6,397,148	国庫補助金等特別積立金	51,325,557	0	51,325,557
他	259,010	0	259,010	その他の積立金	7,923,142	0	7,923,142
売掛金	2,330,896	0	2,330,896	設備等整備積立金	1,700,000	0	1,700,000
あせび会支援センター	52,114	0	52,114	工賃変動積立金	200,000	0	200,000
(株)ランド	7,179	0	7,179	2000年積立金	5,702,000	0	5,702,000
日本貿易保険	12,790	0	12,790	緊急時積立金	181,142	0	181,142
個人	3,080	0	3,080	人件費積立金	140,000	0	140,000
その他団体	2,191,911	0	2,191,911	次期繰越活動増減差額	45,558,803	0	45,558,803
東京家政大学	50,000	0	50,000	(うち当期活動増減差額)	-77,967,250	0	-77,967,250
文京区	12,412	0	12,412				
健康科学大学	1,410	0	1,410				
未収金	38,730	0	38,730				
未収補助金	787,250	0	787,250				
前払費用	6,930	0	6,930				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000				
仮払金	44,653	0	44,653				
固定資産	252,077,637	0	252,077,637				
基本財産	240,973,865	0	240,973,865				
土地	176,343,385	0	176,343,385				
建物	63,714,480	0	63,714,480				
投資有価証券	916,000	0	916,000				
その他の固定資産	11,103,772	0	11,103,772				
建物	2	0	2				
構築物	740,003	0	740,003				
構築物	2	0	2				
車輜運搬具	479,744	0	479,744				
器具及び備品	300,000	0	300,000				
権利	57,879	0	57,879				
ソフトウェア	57,879	0	57,879				
2000年積立資産	5,702,000	0	5,702,000				
人件費積立資産	140,000	0	140,000				
緊急時積立資産	181,142	0	181,142				
差入保証金	3,503,000	0	3,503,000				
資産の部合計	316,004,705	0	316,004,705	純資産の部合計	308,878,487	0	308,878,487
				負債及び純資産の部合計	316,004,705	0	316,004,705