

財団法人ソーシャルサービス協会

14年度決算貸借対照表

平成26年6月30日現在

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	194,626,720
事業未収金	49,622,965
未収金	165,000
前払費用	802,000
短期貸付金	5,029,000
立替金	298,988
仮払金	495,325
流動資産合計	251,039,998
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	82,226,417
基本財産合計	82,226,417
(2) その他固定資産	
建物付属設備	5,535,403
構築物	3,375,000
車両運搬具	16,625,622
什器備品	2,703,956
土地	21,561,410
無形固定資産	22,837
減価償却累計額	-26,130,932
電話加入権	107,600
敷金	5,081,050
出資金	22,000
前払金	226,765
固定資産合計	111,357,128
資産合計	362,397,126
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	16,642,009
納付未払金	2,428,639
未払法人税等	275,600
源泉・住民税預り金	1,113,779
短期借入金	19,671,004
その他預り金	167,919
未払費用	6,455,898
仮受金	7,775,315
流動負債合計	54,530,163
2. 固定負債	
退職給付引当金	27,310,038
預り敷金	2,360,000
固定負債合計	29,670,038
負債合計	84,200,201
正味財産	278,196,925
負債及び正味財産合計	362,397,126