平 成 26 年 度　貸 借 対 照 表（第5号様式）

平成27年3月31日現在

熊本県視覚障がい者福祉協会
【 法 人 合 計 】

資　産　の　部				負　債　の　部			
科　目	当年度末	前年度末	増 減	科　目	当年度末	前年度末	増 減
流　動　資　産	20,589,549	17,730,594	2,858,955	11 流　動　負　債	5,270,998	4,747,517	523,481
現　金　預　金	15,407,078	13,635,408	1,771,670				
現　　金	91,442	0	91,442	02 未　払　金	4,236,900	4,155,331	81,569
預　　金	8,032,017	6,762,671	1,269,346	03 預　り　金	234,098	592,186	△ 358,088
預　金（住友）	181,670	181,576	94	短期運営資金借入金	800,000	0	800,000
預 金 １（団体）	99,088	851,346	△ 752,258				
預 金 ２（労金定期）	5,500,000	5,500,000	0				
預 金 ３（労金普通）	23,799	22,914	885				
預 金 ４（養成）	40,580	0	40,580				
預 金（普通あいEYE）	874,950	316,901	558,049				
預 金（郵便あいEYE）	563,532	0	563,532				
未　収　金	5,130,237	4,095,186	1,035,051				
前　払　金	52,234	0	52,234	12 固　定　負　債	2,001,220	2,597,415	△ 596,195
			0	04 退職給与引当金	2,001,220	2,597,415	△ 596,195
固　定　資　産	34,994,110	38,459,724	△ 3,465,614	**負債の部合計**	7,272,218	7,344,932	△ 72,714
01 基　本　財　産	18,247,101	18,395,441	△ 148,340	純　資　産　の　部			
01 建　　物	2,534,153	2,682,493	△ 148,340	15 基　本　金	21,544,090	21,544,090	0
02 土　　地	14,712,948	14,712,948	0	01 1･2号基本金	18,679,759	18,679,759	0
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	02 3号基本金	2,864,331	2,864,331	0
02 その他の固定資産	16,747,009	20,064,283	△ 3,317,274				
				17 その他の積立金	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
				01 人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				02 修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
05 器具及び備品	745,789	2,466,868	△ 1,721,079	03 備品等購入積立金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
				18 次期繰越活動収支差額	12,767,351	12,301,296	466,055
				01 次期繰越活動収支差額	12,767,351	12,301,296	466,055
				（うち当期活動収支差額）	△ 533,945	△ 2,052,092	1,518,147
				純資産の部合計	48,311,441	48,845,386	△ 533,945
10 人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	**負債及び純資産の部合計**	55,583,659	56,190,318	△ 606,659
11 修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
12 備品等購入積立預金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000				
13 退職共済預け金	2,001,220	2,597,415	△ 596,195				
資産の部合計	55,583,659	56,190,318	△ 606,659				