

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 巣立ちの杜	
		巣立ちの杜 本部	法人 レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>	<b>14,151,583</b>	<b>231,078</b>	<b>13,920,505</b>
現金	29,501	0	29,501
普通預金	8,277,902	231,078	8,046,824
未収金(利用者)	15,297	0	15,297
未収金(市町村)	5,305,082	0	5,305,082
未収金(日中一時支援)	7,350	0	7,350
未収金(就労支援収入)	407,930	0	407,930
貯蔵品	40,432	0	40,432
立替金	68,089	0	68,089
<b>2 固定資産</b>	<b>37,711,301</b>	<b>0</b>	<b>37,711,301</b>
<b>(1) 基本財産</b>	<b>31,150,947</b>	<b>0</b>	<b>31,150,947</b>
建物	21,547,851	0	21,547,851
土地	9,603,096	0	9,603,096
<b>(2) その他の固定資産</b>	<b>6,560,354</b>	<b>0</b>	<b>6,560,354</b>
建物附属設備	152,037	0	152,037
機械及び装置	1,167,256	0	1,167,256
車両運搬具	4,025,646	0	4,025,646
器具及び備品	527,276	0	527,276
生物	87,512	0	87,512
権利	321,333	0	321,333
退職共済預け金	206,704	0	206,704
預託金	72,590	0	72,590
<b>資産の部合計</b>	<b>51,862,884</b>	<b>231,078</b>	<b>51,631,806</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	<b>252,463</b>	<b>0</b>	<b>252,463</b>
未払金	202,816	0	202,816
預り金	34,647	0	34,647
前受金	15,000	0	15,000
<b>2 固定負債</b>	<b>908,704</b>	<b>0</b>	<b>908,704</b>
長期運営資金借入金	702,000	0	702,000
退職給与引当金	206,704	0	206,704
<b>負債の部合計</b>	<b>1,161,167</b>	<b>0</b>	<b>1,161,167</b>
<b>III 純資産の部</b>			
<b>1 基本金</b>	<b>41,534,757</b>	<b>0</b>	<b>41,534,757</b>
基本金	41,534,757	0	41,534,757
<b>2 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>3,656,475</b>	<b>0</b>	<b>3,656,475</b>
国庫補助金等特別積立金	3,656,475	0	3,656,475
<b>4 次期繰越活動収支差額</b>	<b>5,510,485</b>	<b>231,078</b>	<b>5,279,407</b>
次期繰越活動収支差額	5,510,485	231,078	5,279,407
(うち当期活動収支差額)	183,916	-64,186	248,102
<b>純資産の部合計</b>	<b>50,701,717</b>	<b>231,078</b>	<b>50,470,639</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>51,862,884</b>	<b>231,078</b>	<b>51,631,806</b>