

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 アンデルセン
特別会計

山田 正典

資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	502	-502	
	経常収入計 (1)	0	502	-502	
	支出				
	経常支出計 (2)	0	0	0	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	502	-502	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	147,434,762	-147,434,762	
	施設整備等収入計 (4)	0	147,434,762	-147,434,762	
	支出				
	固定資産取得支出	0	147,434,762	-147,434,762	
施設整備等支出計 (5)		0	147,434,762	-147,434,762	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	38,000,000	-38,000,000	
	財務収入計 (7)	0	38,000,000	-38,000,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出 その他の支出	0 0	38,000,000 502	-38,000,000 -502	
財務支出計 (8)		0	38,000,502	-38,000,502	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	-502	502	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

貸借対照表

特別会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	144,286,400	0	144,286,400	流動負債	144,286,400	0	144,286,400
現金預金	38,002,400	0	38,002,400	未払金	143,916,385	0	143,916,385
未収金	106,284,000	0	106,284,000	短期借入金	370,015	0	370,015
				負債の部合計	144,286,400	0	144,286,400
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	144,286,400	0	144,286,400	負債及び純資産の部合計	144,286,400	0	144,286,400

注記

1. 計算書類は、「社会福祉法人会計基準（社援310号）」に準拠して作成している。
なお、主たる事業と一体的に運営される事業の会計処理については主たる事業と一体的に処理することとし、経理区分によりその内容を明らかにすることとしている。
2. 重要な会計方針
(1) 減価償却の償却方法 定額法（平成19年3月31日以前取得分については旧定額法）を採用している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし。
4. 基本財産の増加 該当なし。
5. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
(1) 基本金 該当なし。
(2) 国庫補助金等特別積立金 該当なし。
6. 重要な後発事項 該当なし。