

貸借対照表

社会福祉法人 美和保育園

第5号様式

平成26年3月31日現在

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	46,053,288	44,867,643	1,185,645	流動負債	2,326,639	2,754,607	▲ 427,968
現金預金	29,664,288	33,847,843	▲ 4,183,555	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	9,700	1,641,450	▲ 1,631,750
未収金	16,389,000	11,019,800	5,369,200	預り金	2,316,939	1,113,157	1,203,782
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	219,679,857	217,923,025	1,756,832	固定負債	11,493,684	10,200,984	1,292,700
基本財産	137,500,793	140,765,753	▲ 3,264,960	設備資金借入金	0	0	0
建物	77,720,793	80,985,753	▲ 3,264,960	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	9,080,000	9,080,000	0	退職給与引当金	11,493,684	10,200,984	1,292,700
基本財産特定預金	50,700,000	50,700,000	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	82,179,064	77,157,272	5,021,792	負債の部合計	13,820,323	12,955,591	864,732
建物	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	7,410,010	6,054,368	1,355,642	基本金	102,591,275	102,591,275	0
構築物	6,143,435	7,120,348	▲ 976,913	1号基本金	39,613,000	39,613,000	0
機械及び装置	0	0	0	2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,899,704	2,886,204	▲ 986,500	3号基本金	12,278,275	12,278,275	0
器具及び備品	3,442,868	3,732,591	▲ 289,723	4号基本金	50,700,000	50,700,000	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,488,428	30,382,826	▲ 1,894,398
建設仮勘定	2,926,613	2,237,027	689,586	国庫補助金等特別積立金	28,488,428	30,382,826	▲ 1,894,398
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	48,700,000	44,700,000	4,000,000
権利	162,750	225,750	▲ 63,000	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
保育所繰越積立預金	3,200,000	3,200,000	0	保育所施設設備整備積立金	45,500,000	41,500,000	4,000,000
(人件費積立預金)	3,200,000	3,200,000	0	次期繰越活動収支差額	72,133,119	72,160,976	▲ 27,857
保育所施設設備整備積立預金	45,500,000	41,500,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	72,133,119	72,160,976	▲ 27,857
退職共済預け金	11,493,684	10,200,984	1,292,700	(うち当期活動収支差額)	3,972,143	▲ 6,559,839	10,531,982
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	251,912,822	249,835,077	2,077,745
資産の部合計	265,733,145	262,790,668	2,942,477	負債及び純資産の部合計	265,733,145	262,790,668	2,942,477