

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 済誠会]

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	10,902,435	21,975,798	-11,073,363	流動負債	4,897,364	16,044,413	-11,147,049
現金預金	9,760,563	10,993,806	-1,233,243	未払金	4,727,420	15,171,127	-10,443,707
未収金	584,900	10,427,520	-9,842,620	預り金	169,944	873,286	-703,342
前払金	556,972	554,472	2,500				
固定資産	195,298,969	201,616,540	-6,317,571	固定負債	15,249,417	15,663,291	-413,874
基本財産	112,567,074	119,532,842	-6,965,768	設備資金借入金	11,433,617	12,469,891	-1,036,274
建物	112,460,503	119,426,271	-6,965,768	退職給与引当金	3,815,800	3,193,400	622,400
土地	106,571	106,571	0	負債の部合計	20,146,781	31,707,704	-11,560,923
その他の固定資産	82,731,895	82,083,698	648,197	純 資 産 の 部			
建物	7,920,222	8,358,702	-438,480	基本金	44,595,512	44,595,512	0
構築物	1,366,411	1,571,254	-204,843	基本金	44,595,512	44,595,512	0
車輛運搬具	217,212	325,168	-107,956	国庫補助金等特別積立金	79,018,272	84,858,129	-5,839,857
器具及び備品	4,497,059	4,985,174	-488,115	その他の積立金	36,650,000	34,950,000	1,700,000
権利	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	19,500,000	18,300,000	1,200,000
長期貸付金	22,500,000	23,700,000	-1,200,000	修繕積立金	7,150,000	7,000,000	150,000
保育所繰越積立預金	36,650,000	34,950,000	1,700,000	備品等購入積立金	10,000,000	9,650,000	350,000
その他の固定資産	3,815,800	3,193,400	622,400	次期繰越活動収支差額	25,790,839	27,480,993	-1,690,154
ソフトウェア	765,191	0	765,191	次期繰越活動収支差額	25,790,839	27,480,993	-1,690,154
				(うち当期活動収支差額)	9,846	28,822,578	-28,812,732
				純資産の部合計	186,054,623	191,884,634	-5,830,011
資産の部合計	206,201,404	223,592,338	-17,390,934	負債及び純資産の部合計	206,201,404	223,592,338	-17,390,934

貸借対照内訳表

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	こひつじ保育園
流動資産	10,902,435	77,045	10,825,390
現金預金	9,760,563	77,045	9,683,518
有価証券	0	0	0
未収金	584,900	0	584,900
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	556,972	0	556,972
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	195,298,969	0	195,298,969
基本財産	112,567,074	0	112,567,074
建 物	112,460,503	0	112,460,503
土 地	106,571	0	106,571
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	82,731,895	0	82,731,895
建 物	7,920,222	0	7,920,222
構築物	1,366,411	0	1,366,411
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	217,212	0	217,212
器具及び備品	4,497,059	0	4,497,059
土 地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権 利	5,000,000	0	5,000,000
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	22,500,000	0	22,500,000
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
保育所繰越積立預金	36,650,000	0	36,650,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
〇〇積立預金	0	0	0
その他の固定資産	3,815,800	0	3,815,800
ソフトウェア	765,191	0	765,191
合 計	206,201,404	77,045	206,124,359

貸借対照内訳表

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合 計	本 部	こひつじ保育園
流動負債	4,897,364	0	4,897,364
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	4,727,420	0	4,727,420
預り金	169,944	0	169,944
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
〇〇引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	15,249,417	0	15,249,417
設備資金借入金	11,433,617	0	11,433,617
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	3,815,800	0	3,815,800
〇〇引当金	0	0	0
負債の部合計	20,146,781	0	20,146,781
基 本 金	44,595,512	0	44,595,512
基 本 金	44,595,512	0	44,595,512
国庫補助金等特別積立金	79,018,272	0	79,018,272
その他の積立金	36,650,000	0	36,650,000
措置施設繰越積立金	0	0	0
人件費積立金	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金	7,150,000	0	7,150,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
〇〇積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	25,790,839	77,045	25,713,794
(うち当期活動収支差額)	9,846	-2,354	12,200
純資産の部合計	186,054,623	77,045	185,977,578
合 計	206,201,404	77,045	206,124,359