

貸借対照表 [愛育保育園]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 愛和福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,036,138	27,533,476	1,502,662	流動負債	3,831,509	5,942,614	-2,111,105
現金預金	19,398,008	20,625,883	-1,227,875	短期運営資金借入金			
現金	7,682	3,240	4,442	その他の借入金			
広銀普通預金				他会計区分借入金			
広信普通	17,836,459	19,775,447	-1,938,988	会計区分外借入金			
広信当座	867,454	243,327	624,127	未払金	3,186,821	4,062,766	-875,945
広信定期				未払金	3,186,821	4,062,766	-875,945
広信普通				施設整備等未払金			
ゆうちょ銀行普通	386,413	303,869	82,544	預り金	644,688	1,879,848	-1,235,160
ゆうちょ銀行定額	300,000	300,000	0	前受金			
未収金	9,638,130	6,867,880	2,770,250	仮受金			
未収金	9,638,130	6,867,880	2,770,250	賞与引当金			
未収補助金				その他の流動負債			
貯蔵品				固定負債	13,320,000	16,650,000	-3,330,000
立替金				設備資金借入金	13,320,000	16,650,000	-3,330,000
前払金	0	39,713	-39,713	長期運営資金借入金			
短期貸付金				その他の借入金			
介護保険関連経理区分				他会計区分借入金			
本部経理区分				会計区分外借入金			
介護保険以外経理区分				長期預り金			
仮払金				退職給与引当金			
その他の流動資産				負債の部合計	17,151,509	22,592,614	-5,441,105
徴収不能引当金							
【固定資産】	275,766,961	288,015,084	-12,248,123	純 資 産 の 部			
基本財産	249,791,179	258,074,415	-8,283,236	基本金	106,372,912	106,372,912	0
建物	230,183,933	238,467,169	-8,283,236	基本金	106,372,912	106,372,912	0
土地	19,607,246	19,607,246	0	1号基本金	106,372,912	106,372,912	0
基本財産特定預金				2号基本金			
その他の固定資産	25,975,782	29,940,669	-3,964,887	3号基本金			
建物	4,823,798	4,938,766	-114,968	4号基本金			
構築物	5,658,674	6,775,399	-1,116,725	国庫補助金等特別積立金	136,988,118	141,413,328	-4,425,210
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	136,988,118	141,413,328	-4,425,210
車輛運搬具	10,404	144,374	-133,970	整備時分	136,988,118	141,413,328	-4,425,210
器具及び備品	1,438,937	3,754,643	-2,315,706	償還補助分			
建物附属設備	268,969	552,487	-283,518	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
土地	5,775,000	5,775,000	0	人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定				修繕積立預金			
権利				備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	36,290,560	37,169,706	-879,146
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	36,290,560	37,169,706	-879,146
介護保険関連経理区分				(うち当期活動収支差額)	-879,146	-4,622,492	3,743,346
本部経理区分							
介護保険以外経理区分							
敷金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立預金							
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
退職共済預け金							
その他の固定資産							
資産の部合計	304,803,099	315,548,560	-10,745,461	純資産の部	287,651,590	292,955,946	-5,304,356
				負債及び純資産の合計	304,803,099	315,548,560	-10,745,461