

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 浮孔福祉会]

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	31,836,980	30,651,156	1,185,824	流動負債	4,089,854	3,372,303	717,551
現金預金	23,267,519	23,571,818	-304,299	未払金	3,115,713	2,749,583	366,130
未収金	8,191,141	6,669,678	1,521,463	預り金	974,141	622,720	351,421
前払金	378,320	409,660	-31,340				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	143,835,596	146,139,894	-2,304,298	固定負債	12,000,000	13,500,000	-1,500,000
基本財産	81,618,547	83,703,904	-2,085,357	設備資金借入金	12,000,000	13,500,000	-1,500,000
建 物	81,618,547	83,703,904	-2,085,357	負債の部合計	16,089,854	16,872,303	-782,449
その他の固定資産	62,217,049	62,435,990	-218,941	純 資 産 の 部			
建 物	1,943,720	2,871,151	-927,431	基本 金	5,144,571	5,144,571	0
構 築 物	849,657	1,194,563	-344,906	基本 金	5,144,571	5,144,571	0
車両運搬具	1	69,918	-69,917	国庫補助金等特別積立金	58,048,678	60,651,133	-2,602,455
器具及び備品	900,070	1,573,957	-673,887	その他の積立金	58,500,000	56,700,000	1,800,000
保育所繰越積立預金	28,700,000	28,700,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	29,800,000	28,000,000	1,800,000	修繕積立金	11,700,000	11,700,000	0
その他の固定資産	23,601	26,401	-2,800	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	29,800,000	28,000,000	1,800,000
				次期繰越活動収支差額	37,889,473	37,423,043	466,430
				次期繰越活動収支差額	37,889,473	37,423,043	466,430
				(うち当期活動収支差額)	2,266,430	1,455,341	811,089
				純資産の部合計	159,582,722	159,918,747	-336,025
資産の部合計	175,672,576	176,791,050	-1,118,474	負債及び純資産の部合計	175,672,576	176,791,050	-1,118,474