

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 柿の木福祉の園

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	326,987,193	167,756,641	159,230,552	流動負債	230,208,610	65,522,772	164,685,838
現金預金	168,839,785	100,043,397	68,796,388	未払金	229,358,810	64,514,172	164,844,638
現金	166,288	174,294	-8,006	預り金	849,800	1,008,600	-158,800
預金	168,673,497	99,869,103	68,804,394	固定負債	200,980,657	131,445,400	69,535,257
有価証券	3,700,000	7,700,000	-4,000,000	設備資金借入金	152,080,000	84,020,000	68,060,000
未収金	153,527,408	59,093,244	94,434,164	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	145,456,598	51,959,874	93,496,724	退職給与引当金	44,900,657	43,425,400	1,475,257
未収補助金	8,070,810	7,133,370	937,440	負債の部合計	431,189,267	196,968,172	234,221,095
その他の流動資産	920,000	920,000	0	純資産の部			
固定資産	507,105,418	451,291,450	55,813,968	基本金	159,558,804	154,810,804	4,748,000
基本財産	346,994,144	362,969,939	-15,975,795	基本金	159,558,804	154,810,804	4,748,000
建物	278,294,208	285,449,149	-7,154,941	1号基本金	80,393,891	80,393,891	0
建物付属設備	68,699,936	77,520,790	-8,820,854	2号基本金	68,863,389	64,115,389	4,748,000
その他の固定資産	160,111,274	88,321,511	71,789,763	3号基本金	10,301,524	10,301,524	0
建物	944,866	1,068,036	-123,170	国庫補助金等特別積立金	179,399,226	190,320,053	-10,920,827
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	179,399,226	190,320,053	-10,920,827
車輛運搬具	429,151	450,112	-20,961	その他の積立金	15,482,000	25,600,000	-10,118,000
器具及び備品	5,333,560	6,847,939	-1,514,379	〇〇積立金	15,482,000	25,600,000	-10,118,000
建設仮勘定	89,985,000	0	89,985,000	建設積立金	0	10,000,000	-10,000,000
権利	4,443,261	4,593,261	-150,000	人件費積立金	1,000,000	4,500,000	-3,500,000
長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	5,100,000	3,500,000	1,600,000
〇〇積立預金	6,000,000	17,000,000	-11,000,000	備品等購入積立金	3,382,000	3,600,000	-218,000
建設積立預金	0	10,000,000	-10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	次期繰越活動収支差額	48,463,314	51,349,062	-2,885,748
保育所繰越積立預金	9,482,000	16,200,000	-6,718,000	次期繰越活動収支差額	48,463,314	51,349,062	-2,885,748
人件費積立預金	1,000,000	4,500,000	-3,500,000	（うち当期活動収支差額）	-19,603,748	-7,473,148	-12,130,600
修繕積立預金	5,100,000	5,100,000	0	純資産の部合計	402,903,344	422,079,919	-19,176,575
備品等購入積立預金	3,382,000	6,600,000	-3,218,000				
退職共済預け金	39,493,433	38,162,160	1,331,273				
資産の部合計	834,092,611	619,048,091	215,044,520	負債及び純資産の部合計	834,092,611	619,048,091	215,044,520

脚注

1. 減価償却費の累計額 247,056,402円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円