

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 西脇保育所]

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	114,465,491	53,386,598	61,078,893	流動負債	72,397,938	11,928,331	60,469,607
現金預金	49,468,218	45,612,439	3,855,779	未払金	70,881,922	9,798,819	61,083,103
現金	127,330	89,886	37,444	預り金	1,516,016	2,129,512	-613,496
普通預金	48,969,476	45,079,308	3,890,168				
当座預金	371,412	443,245	-71,833				
未収金	64,997,273	7,740,784	57,256,489				
立替金	0	33,375	-33,375				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	446,416,049	425,960,425	20,455,624	固定負債	92,540,000	103,680,000	-11,140,000
基本財産	380,218,903	358,251,937	21,966,966	設備資金借入金	89,540,000	97,680,000	-8,140,000
建 物	380,218,903	358,251,937	21,966,966	長期運営資金借入金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
建物（取得価額）	477,668,001	446,168,001	31,500,000	負債の部合計	164,937,938	115,608,331	49,329,607
建物（減価償却引当金）	-97,449,098	-87,916,064	-9,533,034				
その他の固定資産	66,197,146	67,708,488	-1,511,342	純 資 産 の 部			
建 物	15,807,994	791,000	15,016,994	基本 金	130,231,254	130,231,254	0
建物（取得価額）	23,025,890	7,910,000	15,115,890	基 本 金	130,231,254	130,231,254	0
建物（減価償却引当金）	-7,217,896	-7,119,000	-98,896	1号基本金	130,219,938	130,219,938	0
構築物	25,885,421	29,339,303	-3,453,882	3号基本金	11,316	11,316	0
構築物（取得価額）	82,035,849	82,035,849	0	国庫補助金等特別積立金	160,858,512	166,800,252	-5,941,740
構築物（減価償却引当金）	-56,150,428	-52,696,546	-3,453,882	その他の積立金	13,000,000	25,000,000	-12,000,000
器具及び備品	7,684,357	8,607,873	-923,516	人件費積立金	0	10,000,000	-10,000,000
器具及び備品（取得価額）	35,154,129	43,782,112	-8,627,983	修繕積立金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
器具及び備品（減価償却引当金）	-27,469,772	-35,174,239	7,704,467	備品等購入積立金	0	10,000,000	-10,000,000
保育所繰越積立預金	13,000,000	25,000,000	-12,000,000				
人件費積立預金	0	10,000,000	-10,000,000	次期繰越活動収支差額	91,853,836	41,707,186	50,146,650
修繕費積立預金	13,000,000	5,000,000	8,000,000	次期繰越活動収支差額	91,853,836	41,707,186	50,146,650
備品等購入積立預金	0	10,000,000	-10,000,000	（うち当期活動収支差額）	38,146,650	12,768,182	25,378,468
その他の固定資産	3,819,374	3,970,312	-150,938				
その他の固定資産（取得価格）	6,300,000	5,250,000	1,050,000	純資産の部合計	395,943,602	363,738,692	32,204,910
その他の固定資産（減価償却引当金）	-2,480,626	-1,279,688	-1,200,938	負債及び純資産の部合計	560,881,540	479,347,023	81,534,517
資産の部合計	560,881,540	479,347,023	81,534,517				