

法人名	社会福祉法人 徳丸福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,713,050	33,685,169	△4,972,119	流動負債	6,600,829	9,221,477	△2,620,648
現金預金	24,688,766	29,321,352	△4,632,586	事業未払金	4,260,612	6,152,958	△1,892,346
現金	18,405	13,993	4,412	預り金	849,471	3,068,519	△2,219,048
預金	24,670,361	29,307,359	△4,636,998	職員預り金	1,490,746		1,490,746
	15,554,878	22,074,199	△6,519,321	社会保険料	1,490,746		1,490,746
	6,897,041	5,015,138	1,881,903	健康保険料	539,339		539,339
	974,344	961,171	13,173	介護保険料	40,547		40,547
	1,244,098	1,256,851	△12,753	厚生年金保険料	910,860		910,860
事業未収金	45,354		45,354				
未収金	319,480	4,363,817	△4,044,337				
未収補助金	3,657,250		3,657,250				
立替金	2,200		2,200				
固定資産	408,608,758	404,756,811	3,851,947	固定負債	64,089,886	65,418,568	△1,328,682
基本財産	344,554,432	348,117,838	△3,563,406	設備資金借入金	48,247,218	49,835,068	△1,587,850
土地	34,381,124	34,381,124		退職給付引当金	15,842,668	15,583,500	259,168
建物	310,173,308	313,736,714	△3,563,406	負債の部合計	70,890,715	74,840,045	△3,949,330
その他の固定資産	64,054,326	56,638,973	7,415,353	純資産の部			
構築物	13,473,055	14,539,825	△1,066,770	基本金	69,796,321	69,796,321	
機械及び装置	964,747	1,160,965	△196,218	第一号基本金	69,796,321	69,796,321	
車両運搬具	2	1	1	国庫補助金等特別積立金	151,976,994	153,844,294	△1,867,300
器具及び備品	4,773,854	4,354,682	419,172	国庫補助金等特別積立金	151,976,994	153,844,294	△1,867,300
保育所繰越積立預金	29,000,000	21,000,000	8,000,000	その他の積立金	29,000,000	21,000,000	8,000,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000		人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
修繕費積立資産	6,000,000		6,000,000	修繕費積立金	6,000,000		6,000,000
保育所施設設備積立資産	2,000,000		2,000,000	保育所施設設備積立金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	15,842,668	15,583,500	259,168	次期繰越活動増減差額	115,857,778	119,161,320	△3,303,542
				(うち当期活動増減差額)	4,696,458	△15,889,174	20,585,632
				純資産の部合計	366,631,093	363,801,935	2,829,158
資産の部合計	437,321,808	438,441,980	△1,120,172	負債及び純資産の部合計	437,321,808	438,441,980	△1,120,172