

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 天神福祉会
事業名：事業全体

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	29,040,220	26,896,596	2,143,624
現 金 預 金	24,478,411	23,563,412	914,999
未 収 金	4,561,809	3,333,184	1,228,625
固 定 資 産	289,043,921	284,339,488	4,704,433
基 本 財 産	225,741,815	231,785,673	△ 6,043,858
建 物	133,334,315	139,378,173	△ 6,043,858
土 地	92,407,500	92,407,500	0
そ の 他 の 固 定 資 産	63,302,106	52,553,815	10,748,291
建 物	242,064	268,755	△ 26,691
構 築 物	10,562,736	11,739,553	△ 1,176,817
器 具 及 び 備 品	4,138,425	5,207,258	△ 1,068,833
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	35,000,000	23,000,000	12,000,000
人 件 費 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 共 済 預 け 金	8,358,881	7,073,649	1,285,232
ソ フ ト	0	264,600	△ 264,600
資 産 の 部 合 計	318,084,141	311,236,084	6,848,057

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,956,376	3,654,277	△ 1,697,901
未払金	1,447,625	2,373,014	△ 925,389
預り金	508,751	1,281,263	△ 772,512
固定負債	36,308,881	38,873,649	△ 2,564,768
設備資金借入金	27,950,000	31,800,000	△ 3,850,000
退職給与引当金	8,358,881	7,073,649	1,285,232
負債の部合計	38,265,257	42,527,926	△ 4,262,669
純資産の部			
基本金	105,852,000	105,852,000	0
基本金	105,852,000	105,852,000	0
国庫補助金等特別積立金	77,297,237	80,920,980	△ 3,623,743
国庫補助金等特別積立金	77,297,237	80,920,980	△ 3,623,743
その他の積立金	40,000,000	28,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	23,000,000	12,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額	56,669,647	53,935,178	2,734,469
次期繰越活動収支差額	56,669,647	53,935,178	2,734,469
(うち当期活動収支差額)	14,734,469	14,430,893	303,576
純資産の部合計	279,818,884	268,708,158	11,110,726
負債及び純資産の部合計	318,084,141	311,236,084	6,848,057

脚注

減価償却費の累計額 33,923,147円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職給与引当金を計上しています。