

貸借対照表

社会福祉法人 平安会

平成 26年 3月 31日現在

	資産の部			増減	負債の部				
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減		
流動資産	12,769,005	13,672,927	-903,922	流動負債	5,812,736	6,859,782	-1,047,046		
現金預金	11,089,631	12,855,416	-1,765,785	未払金	5,812,736	6,859,782	-1,047,046		
未収金	478,920	552,600	-73,680						
立替金	0	47,646	-47,646						
前払金	1,200,454	217,265	983,189						
固定資産	257,906,058	259,331,479	-1,425,421	固定負債	37,324,000	40,000,000	-2,676,000		
基本財産	209,129,831	215,082,532	-5,952,701	設備資金借入金	37,324,000	40,000,000	-2,676,000		
建物	140,732,306	145,015,933	-4,283,627	負債の部合計	43,136,736	46,859,782	-3,723,046		
建物附属設備	36,397,525	38,066,599	-1,669,074						
土地	32,000,000	32,000,000	0	純資産の部	86,498,745	86,498,745	0		
その他の固定資産	48,776,227	44,248,947	4,527,280	基本金	86,498,745	86,498,745	0		
構築物	18,516,204	15,974,839	2,541,365	国庫補助金等特別積立金	86,722,727	90,280,232	-3,557,505		
器具及び備品	4,534,739	3,773,796	760,943	その他の積立金	21,600,000	20,375,028	1,224,972		
土地	3,970,000	3,970,000	0	備品等購入積立金	0	2,842,028	-2,842,028		
権利	155,284	155,284	0	保育所施設・設備整備積立金	21,600,000	17,533,000	4,067,000		
保育所施設・設備整備積立預金	0	2,842,028	-2,842,028	次期繰越活動収支差額	32,716,855	28,990,619	3,726,236		
保育所施設・設備整備積立預金	21,600,000	17,533,000	4,067,000	次期繰越活動収支差額	32,716,855	28,990,619	3,726,236		
				(うち当期活動収支差額)	4,951,208	-7,916,304	12,867,512		
資産の部合計	270,675,063	273,004,406	-2,329,343	純資産の部合計	227,538,327	226,144,624	1,393,703		
				負債及び純資産の部合計	270,675,063	273,004,406	-2,329,343		

(脚注) 1 減価償却累計額 23,813,792円