

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉事業会計

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 16,003,119 | 19,439,514 | △ 3,436,395 | 流動負債 | 3,598,290 | 6,488,782 | △ 2,890,492 |
| 現金・預金 | 15,224,324 | 18,451,294 | △ 3,226,970 | 未払金 | 1,800,059 | 3,874,216 | △ 2,074,157 |
| 未収金 | 877,970 | 1,032,470 | △ 154,500 | 預り金 | 1,798,231 | 2,614,566 | △ 816,335 |
| 仮払金 | △ 99,175 | △ 44,250 | △ 54,925 | 固定負債 | 12,275,400 | 12,275,400 | 0 |
| 固定資産 | 119,081,128 | 122,044,539 | △ 2,963,411 | 設備資金借入金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 76,827,201 | 78,410,713 | △ 1,583,512 | 県互助共済引当金 | 275,400 | 275,400 | 0 |
| 基本財産建物 | 32,427,201 | 34,010,713 | △ 1,583,512 | 負債の部合計 | 15,873,690 | 18,764,182 | △ 2,890,492 |
| 基本財産土地 | 44,400,000 | 44,400,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 42,253,927 | 43,633,826 | △ 1,379,899 | 基本金 | 109,523,951 | 109,523,951 | 0 |
| 建物 | 6,202,596 | 6,448,438 | △ 245,842 | 第 1 号基本金 | 76,206,000 | 76,206,000 | 0 |
| 構築物 | 265,271 | 385,372 | △ 120,101 | 第 2 号基本金 | 26,578,741 | 26,578,741 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,284,760 | 3,298,716 | △ 1,013,956 | 第 3 号基本金 | 6,739,210 | 6,739,210 | 0 |
| 保育所施設設備整備積立預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 国庫補助金特別積立金 | 1,105,347 | 1,149,347 | △ 44,000 |
| 県互助共済掛金 | 275,400 | 275,400 | 0 | その他の積立金 | 33,225,900 | 33,225,900 | 0 |
| 人件費積立預金 | 16,100,000 | 16,100,000 | 0 | 人件費積立金 | 16,100,000 | 16,100,000 | 0 |
| 修繕積立預金 | 6,431,000 | 6,431,000 | 0 | 修繕積立金 | 6,431,000 | 6,431,000 | 0 |
| 備品等購入積立預金 | 9,194,900 | 9,194,900 | 0 | 備品等購入積立金 | 9,194,900 | 9,194,900 | 0 |
| | | | | 保育所施設設備整備積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | △ 24,644,641 | △ 21,179,327 | △ 3,465,314 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | △ 24,644,641 | △ 21,179,327 | △ 3,465,314 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | △ 3,465,314 | 1,270,863 | △ 4,736,177 |
| | | | | 純資産の部合計 | 119,210,557 | 122,719,871 | △ 3,509,314 |
| 資産の部合計 | 135,084,247 | 141,484,053 | △ 6,399,806 | 負債及び純資産の部合計 | 135,084,247 | 141,484,053 | △ 6,399,806 |