

貸借対照表

浄心福祉会

平成26年 3月31日現在

第5号様式

理事長				

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	13,632,471	20,650,621	-7,018,150	流動負債	2,040,262	2,060,405	-20,143	
現金	47,105	30,716	16,389	短期経営借入金	0	0	0	
預金	10,379,026	17,597,725	-7,218,699	未払金	1,822,816	1,239,118	583,698	
有価証券	0	0	0	預り金	217,446	821,287	-603,841	
未収金	3,168,500	2,946,500	222,000	前受金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0	
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
前払費用	37,840	75,680	-37,840	その他の流動負債	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0					
仮払金	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
固定資産	62,732,183	65,188,195	-2,456,012	固定負債	8,747,320	8,667,400	79,920	
基本財産	44,733,669	46,326,994	-1,593,325	設備資金借入金	0	0	0	
建物	44,733,669	46,326,994	-1,593,325	退職給与引当金	8,747,320	8,667,400	79,920	
土地	0	0	0					
基本財産特定預金	0	0	0					
その他の固定資産	17,998,514	18,861,201	-862,687	負債の部合計	10,787,582	10,727,805	59,777	
建物	35,476	40,591	-5,115					
構築物	2,026,308	2,121,967	-95,659	純 資 産 の 部				
建物付属設備	4,060,073	4,646,842	-586,769	基本金	14,658,015	14,658,015	0	
車両運搬具	1,121,832	1,657,342	-535,510	基本金	14,658,015	14,658,015	0	
器具及び備品	1,992,555	1,712,109	280,446	国庫補助金等特別積立金	34,315,265	36,050,768	-1,735,503	
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0	
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0	
リサイクル預託金	14,950	14,950	0	備品等購入積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
保育所繰越積立預金	0	0	0					
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	16,603,792	24,402,228	-7,798,436	
その他の固定資産	8,747,320	8,667,400	79,920	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	16,603,792 -7,798,436	24,402,228 -7,079,465	-7,798,436 -718,971	
資産の部合計	76,364,654	85,838,816	-9,474,162	純資産の部合計	65,577,072	75,111,011	-9,533,939	
				負債及び純資産の部合計	76,364,654	85,838,816	-9,474,162	