

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 助任福祉会
法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	51,104,065	55,115,240	-4,011,175	流動負債	10,671,653	11,350,426	-678,773
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	19,971,587	30,025,043	-10,053,456	未払金	10,671,653	11,350,426	-678,773
有価証券	474,090	455,085	19,005	預り金	0	0	0
未収金	30,658,388	24,635,112	6,023,276	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	17,598,984	15,800,640	1,798,344
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	17,598,984	15,800,640	1,798,344
固定資産	167,564,604	158,310,286	9,254,318				
基本財産	52,799,887	56,943,106	-4,143,219				
建物	52,799,887	56,943,106	-4,143,219				
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	114,764,717	101,367,180	13,397,537	負債の合計	28,270,637	27,151,066	1,119,571
建物	1,443,041	2,731,321	-1,288,280	純 資 産 の 部			
構築物	988,394	1,324,372	-335,978	基本金	11,149,636	11,149,636	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	11,149,636	11,149,636	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	33,158,956	35,951,013	-2,792,057
器具及び備品	873,729	1,220,078	-346,349	国庫補助金等特別積立金	33,158,956	35,951,013	-2,792,057
ソフトウェア	229,068	390,768	-161,700	その他の積立金	59,700,000	79,700,000	-20,000,000
土地	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	24,000,000	44,000,000	-20,000,000
建設仮勘定	30,731,500	0	30,731,500	人件費積立金	22,200,000	22,200,000	0
権利	3,000,000	0	3,000,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	86,389,440	59,473,811	26,915,629
保育所繰越積立預金	35,700,000	35,700,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	86,389,440 6,915,629	59,473,811 21,298,663	26,915,629 -14,383,034
保育所施設設備整備積立預金	24,000,000	44,000,000	-20,000,000				
県退職共済預け金	17,598,984	15,800,640	1,798,344	純資産の部合計	190,398,032	186,274,460	4,123,572
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	218,668,669	213,425,526	5,243,143
資産の部合計	218,668,669	213,425,526	5,243,143				

[脚注] 1 減価償却費の累計額

126,524,057円

