

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 国つ葉福祉会 クローバー保育園

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	27,981,104	36,714,229	△ 8,753,125	流動負債	7,569,480	8,451,478	△ 881,998
現金	15,966,441	23,215,344	△ 7,248,903	預 払 金	6,999,986	7,687,708	△ 687,722
未 収 入 金	11,833,000	12,964,800	△ 1,131,800	預 り 金	569,494	763,770	△ 194,276
貯 蓄 金	86,893	360,175	△ 273,282	固定負債	39,746,710	42,115,260	△ 2,368,550
立 前 払 金	1,000	0	1,000	設 備 資 金 借 入 金	37,327,000	40,239,500	△ 2,968,500
	73,770	173,910	△ 100,140	返 贈 給 与 引 当 金	2,419,710	1,875,760	543,950
固定資産	154,764,770	139,409,296	15,355,474	負債の部合計	47,316,190	50,566,738	△ 3,250,548
基本財産	116,530,436	122,092,510	△ 5,562,074	純 資 産 の 部			
建 物	65,966,113	68,354,326	△ 2,388,213	基本金	26,432,617	26,432,617	0
附 属 設 備	24,731,707	26,306,568	△ 1,574,861	基 本 金	26,432,617	26,432,617	0
土 地	25,832,616	29,432,616	△ 3,600,000	留庫補助金等特別積立金	69,009,499	73,243,666	△ 4,234,167
その他の固定資産	38,234,334	17,310,760	20,923,574	留庫補助金等特別積立金	69,009,499	73,243,666	△ 4,234,167
建 物	24,774,305	2,832,866	21,941,439	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
建 具 及 び 備 品	837,670	951,264	△ 113,594	人 件 費 積 立 金	500,000	0	500,000
器 具 及 び 備 品	8,510,989	9,961,352	△ 1,450,363	修 繕 費 積 立 金	500,000	0	500,000
水 道 共 済 掛 金 預 け 金	691,636	749,624	△ 57,988	水災繰越債動員支差額	38,987,569	25,880,504	13,087,064
遺 産 共 済 掛 金 預 け 金	2,419,710	1,821,760	597,950	長期繰越債動員支差額	14,087,064	15,408,836	△ 1,321,772
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	1,000,210	1,000,000	210	(うち当期活動収支差額)	13,489,684	125,556,787	9,852,897
資産の部合計	182,725,874	176,123,525	6,602,349	純資産の部合計	182,725,874	176,123,525	6,602,349