

貸借対照表

登美福祉会

平成26年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
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	16,453,222	8,804,396	7,648,826	流動負債	2,882,636	2,454,532	428,104	
現金	6,467	74,678	-68,211	短期経営借入金	0	0	0	
預金	14,785,555	8,729,718	6,055,837	未払金	2,368,878	1,962,182	406,696	
有価証券	0	0	0	預り金	513,758	492,350	21,408	
未収金	1,661,200	0	1,661,200	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	
前払金	0	0	0	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	35,768,352	37,563,390	-1,795,038	固定負債	10,556,280	11,653,560	-1,097,280	
基本財産	11,575,919	12,377,362	-801,443	設備資金借入金	0	0	0	
建物	11,575,919	12,377,362	-801,443	退職給与引当金	10,556,280	11,653,560	-1,097,280	
土地	0	0	0					
基本財産特定預金	0	0	0					
その他の固定資産	24,192,433	25,186,028	-993,595	負債の部合計	13,438,916	14,108,092	-669,176	
建物	0	0	0	純 資 産 の 部				
構築物	80,011	185,766	-105,755	基本金	17,047,202	17,047,202	0	
機械及び装置	0	0	0	基本金	17,047,202	17,047,202	0	
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,468,659	7,017,278	-548,619	
器具及び備品	1,061,206	851,766	209,440	その他の積立金	12,494,936	12,494,936	0	
土地	0	0	0	人件費積立金	8,648,342	8,648,342	0	
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0	
権利	0	0	0	備品等購入積立金	1,846,594	1,846,594	0	
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0					
保育所繰越積立預金	12,494,936	12,494,936	0	次期繰越活動収支差額	2,771,861	-4,299,722	7,071,583	
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,771,861	-4,299,722	7,071,583	
保育所施設・設備整備積立預金	10,556,280	11,653,560	-1,097,280	(うち当期活動収支差額)	7,071,583	-2,595,650	9,667,233	
その他の固定資産				純 資 産 の 部 合 計	38,782,658	32,259,694	6,522,964	
資産の部合計	52,221,574	46,367,786	5,853,788	負債及び純資産の部合計	52,221,574	46,367,786	5,853,788	