

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[石脇福祉会 (合算決算)]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	47,725,609	56,584,712	-8,859,103	<b>流動負債</b>	9,228,287	16,323,618	-7,095,331
現金預金	46,707,629	55,849,902	-9,142,273	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,262,174	10,088,480	-3,826,306
未収金	1,017,980	734,810	283,170	預り金	2,966,113	6,235,138	-3,269,025
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	789,137,031	767,194,251	21,942,780	<b>固定負債</b>	91,218,025	90,891,675	326,350
<b>基本財産</b>	406,665,890	422,355,456	-15,689,566	設備資金借入金	0	0	0
建 物	406,665,890	422,355,456	-15,689,566	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	91,218,025	90,891,675	326,350
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	382,471,141	344,838,795	37,632,346	<b>負債の部合計</b>	100,446,312	107,215,293	-6,768,981
建 物	1,242,909	1,347,209	-104,300	<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	5,235,570	6,255,412	-1,019,842	<b>基本金</b>	43,442,378	43,442,378	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	43,442,378	43,442,378	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	214,599,388	220,590,835	-5,991,447
器具及び備品	11,873,837	14,684,499	-2,810,662	その他の積立金	271,950,000	231,660,000	40,290,000
土 地	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
設備勘定	950,800	0	950,800	人件費積立金	76,010,000	77,010,000	-1,000,000
権 利	0	0	0	修繕積立金	29,290,000	29,290,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	12,360,000	13,500,000	-1,140,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	154,290,000	111,860,000	42,430,000
公益事業会計元入金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	206,424,562	220,870,457	-14,445,895
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	206,424,562	220,870,457	-14,445,895
保育所繰越積立預金	117,660,000	119,800,000	-2,140,000	(うち当期活動収支差額)	25,844,105	38,355,820	-12,511,715
保育所施設・設備整備積立預金	154,290,000	111,860,000	42,430,000	<b>純資産の部合計</b>	736,416,328	716,563,670	19,852,658
〇〇積立預金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	836,862,640	823,778,963	13,083,677
その他の固定資産	91,218,025	90,891,675	326,350				
<b>資産の部合計</b>	836,862,640	823,778,963	13,083,677				