

平成 25 年度 貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 歩真会
法人合計

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
01 流 動 資 産	19,938,498	28,040,438	8,101,940	11 流 動 負 債	3,705,028	4,319,390	614,362
01 現 金 預 金	16,857,768	25,943,028	9,085,260	02 未 払 金	2,776,998	2,585,930	191,068
02 普 通 預 金	15,023,618	24,972,822	9,949,204	03 預 り 金	882,478	1,680,700	808,222
03 当 座 預 金	1,834,140	970,207	863,933	05 仮 受 金	45,560	42,760	2,800
02 有 価 証 券	100,000	100,000	0				
03 未 収 金	2,899,230	1,915,910	983,320				
08 仮 払 金	81,500	81,500	0				
02 固 定 資 産	155,630,280	148,000,180	7,630,100				
01 基 本 財 産	103,779,740	105,985,810	2,206,070	負債の部合計	3,705,028	4,319,390	614,362
01 建 物	59,779,740	61,985,810	2,206,070				
02 土 地	44,000,000	44,000,000	0	純 資 産 の 部			
02 その他の固定資産	51,850,540	42,014,370	9,836,170	15 基 本 金	119,196,280	119,196,280	0
02 構 築 物	7,000,000	7,000,000	0	01 第 1 号基本金	83,297,750	83,297,750	0
05 器具及び備品	450,520	614,360	163,840	02 第 2 号基本金	27,060,000	27,060,000	0
13 保育所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0	03 第 3 号基本金	8,838,530	8,838,530	0
14 保育所施設・設備整備積立預金	37,000,000	27,000,000	10,000,000	16 国庫補助金等特別積立金	13,893,050	14,527,930	634,880
15 その他の積立預金	2,400,000	2,400,000	0	17 その他の積立金	51,400,000	41,400,000	10,000,000
				01 人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
				04 保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
				05 その他の積立金	2,400,000	2,400,000	0
				18 次期繰越収支差額	12,625,588	3,402,988	9,222,600
				01 次期繰越活動収支差額	12,625,588	3,402,988	9,222,600
				(うち当期活動収支差額)	9,222,600	0	9,222,600
資産の部合計	175,568,738	176,040,618	471,880	純資産の部合計	171,863,751	171,721,228	142,523
				負債及び純資産の部合計	175,568,738	176,040,618	471,880