

平成 26 年度 貸借対照表

平成27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	21,641,528	19,938,499	1,703,029	11 流動負債	3,127,838	3,705,028	△577,190
01 現金預金	19,176,528	16,857,765	2,318,763	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	0	0	0	02 未払金	1,821,866	2,776,993	△955,127
02 普通預金	18,043,108	15,023,619	3,019,489	03 預り金	1,295,972	882,475	413,497
03 当座預金	1,133,420	1,834,146	△700,726	04 前受金	0	0	0
04 定期預金	0	0	0	05 仮受金	10,000	45,560	△35,560
02 有価証券	100,000	100,000	0	06 賞与引当金	0	0	0
03 未収金	2,283,500	2,899,234	△615,734	07 その他の流動負債	0	0	0
04 貯蔵品	0	0	0				
05 立替金	0	0	0	12 固定負債	0	0	0
06 前払金	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
08 仮払金	81,500	81,500	0	03 退職給与引当金	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0	01 退職給与引当金	0	0	0
02 固定資産	153,283,023	155,630,280	△2,347,257	02 県社協退職給与引当金	0	0	0
01 基本財産	101,573,681	103,779,747	△2,206,066	04 徴収不能引当金	0	0	0
01 建物	57,573,681	59,779,747	△2,206,066	負債の部合計	3,127,838	3,705,028	△577,190
02 土地	44,000,000	44,000,000	0				
03 基本財産特定預金	0	0	0	純資産の部			
02 その他の固定資産	51,709,342	51,850,533	△141,191	15 基本金	119,196,287	119,196,287	0
01 建物	0	0	0	01 第1号基本金	83,297,750	83,297,750	0
02 構築物	7	7	0	02 第2号基本金	27,060,000	27,060,000	0
03 機械及び装置	0	0	0	03 第3号基本金	8,838,537	8,838,537	0
04 車両運搬具	0	0	0	04 第4号基本金	0	0	0
05 器具及び備品	309,335	450,526	△141,191	16 国庫補助金等特別積立金	13,274,148	13,893,053	△618,905
06 土地	0	0	0	17 その他の積立金	51,400,000	51,400,000	0
07 建設仮勘定	0	0	0	01 人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
08 権利	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
09 投資有価証券	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
10 長期貸付金	0	0	0	04 保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0	05 その他の積立金	2,400,000	2,400,000	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0				
13 保育所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0	18 次期繰越収支差額	△12,073,722	△12,625,589	551,867
14 保育所施設・設備整備積立預金	37,000,000	37,000,000	0	01 次期繰越活動収支差額	△12,073,722	△12,625,589	551,867
15 その他の積立預金	2,400,000	2,400,000	0	(うち当期活動収支差額)	551,867	0	551,867
16 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	171,796,713	171,863,751	△67,038
17 県社協退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	174,924,551	175,568,779	△644,228	負債及び純資産の部合計	174,924,551	175,568,779	△644,228