

貸借対照表

平成26年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,115,835	27,974,727	-1,858,892	流動負債	6,105,598	4,370,275	1,735,323
現金預金	25,784,775	27,646,427	-1,861,652	未払金	1,479,821	3,765,164	-2,285,343
預金1 (本部会計)	2,311,774	2,281,969	29,805	預り金	625,777	605,111	20,666
預金2 (施設会計)	23,473,001	25,364,458	-1,891,457	預り金 (所得税)	57,620	55,820	1,800
未収金	331,060	328,300	2,760	預り金 (社会保険)	401,972	386,993	14,979
固定資産	63,801,939	60,733,977	3,067,962	預り金 (雇用保険)	166,185	162,298	3,887
基本財産	36,332,749	38,113,599	-1,780,850	その他の流動負債	4,000,000		4,000,000
建物	36,332,749	38,113,599	-1,780,850	固定負債	21,533,515	19,818,535	1,714,980
その他の固定資産	27,469,190	22,620,378	4,848,812	退職給与引当金	21,533,515	19,818,535	1,714,980
器具及び備品	1,749,424	2,561,952	-812,528	負債の部合計	27,639,113	24,188,810	3,450,303
権利	186,251	239,891	-53,640	基本金	8,804,305	8,804,305	
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000		4,000,000	基本金	8,804,305	8,804,305	
退職共済預け金	21,533,515	19,818,535	1,714,980	第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
				第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
				国庫補助金等特別積立金	28,817,533	30,730,936	-1,913,403
				国庫補助金等特別積立金	28,817,533	30,730,936	-1,913,403
				その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	20,656,823	22,984,653	-2,327,830
				次期繰越活動収支差額	20,656,823	22,984,653	-2,327,830
				(うち当期活動収支差額)	-327,830	796,952	-1,124,782
				純資産の部合計	62,278,661	64,519,894	-2,241,233
資産の部合計	89,917,774	88,708,704	1,209,070	負債及び純資産の部合計	89,917,774	88,708,704	1,209,070

脚注 減価償却費の累計額 66,077,257 円

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 音更福祉事業協会
合 計

平成26年3月31日

(単位 円)

科 目	部 門	合 計	本部	音更西保育園			
【資 産 の 部】							
流動資産		26,115,835	2,311,774	23,804,061			
現金預金		25,784,775	2,311,774	23,473,001			
預金1 (本部会計)		2,311,774	2,311,774	0			
預金2 (施設会計)		23,473,001	0	23,473,001			
未収金		331,060	0	331,060			
固定資産		63,801,939	0	63,801,939			
基本財産		36,332,749	0	36,332,749			
建物		36,332,749	0	36,332,749			
その他の固定資産		27,469,190	0	27,469,190			
器具及び備品		1,749,424	0	1,749,424			
権利		186,251	0	186,251			
保育所施設・設備整備積立預金		4,000,000	0	4,000,000			
退職共済預け金		21,533,515	0	21,533,515			
資産の部合計		89,917,774	2,311,774	87,606,000			
【負 債 の 部】							
流動負債		6,105,598	0	6,105,598			
未払金		1,479,821	0	1,479,821			
預り金		625,777	0	625,777			
預り金 (所得税)		57,620	0	57,620			
預り金 (社会保険)		401,972	0	401,972			
預り金 (雇用保険)		166,185	0	166,185			
その他の流動負債		4,000,000	0	4,000,000			
固定負債		21,533,515	0	21,533,515			
退職給与引当金		21,533,515	0	21,533,515			
負債の部合計		27,639,113	0	27,639,113			
【純 資 産 の 部】							
基本金		8,804,305	0	8,804,305			
基本金		8,804,305	0	8,804,305			
第2号基本金		3,070,000	0	3,070,000			
第3号基本金		5,734,305	0	5,734,305			
国庫補助金等特別積立金		28,817,533	0	28,817,533			
国庫補助金等特別積立金		28,817,533	0	28,817,533			
その他の積立金		4,000,000	0	4,000,000			
保育所施設・設備整備積立金		4,000,000	0	4,000,000			
次期繰越活動収支差額		20,656,823	2,311,774	18,345,049			
次期繰越活動収支差額		20,656,823	2,311,774	18,345,049			
(うち当期活動収支差額)		-327,830	29,805	-357,635			
純資産の部合計		62,278,661	2,311,774	59,966,887			
負債及び純資産の部合計		89,917,774	2,311,774	87,606,000			

貸借対照表

平成26年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,311,774	2,281,969	29,805	流動負債			
現金預金	2,311,774	2,281,969	29,805	短期運営資金借入金			
現金				未払金			
預金1(本部会計)	2,311,774	2,281,969	29,805	預り金			
預金2(施設会計)				預り金(所得税)			
預金3				預り金(住民税)			
有価証券				預り金(社会保険)			
未収金				預り金(退職共済)			
貯蔵品				預り金(雇用保険)			
立替金				その他預り金			
前払金				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
固定資産				設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
建物				退職給与引当金			
土地				徴収不能引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計			
その他の固定資産							
建物				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				第1号基本金			
車輛運搬具				第2号基本金			
器具及び備品				第3号基本金			
土地				第4号基本金			
建物仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
保育所繰越積立預金				修繕費積立金			
人件費積立預金				備品等購入積立金			
修繕費積立預金				保育所施設・設備整備積立金			
備品購入等積立預金				次期繰越活動収支差額	2,311,774	2,281,969	29,805
保育所施設・設備整備積立預金				次期繰越活動収支差額	2,311,774	2,281,969	29,805
退職共済預け金				(うち当期活動収支差額)	29,805	35,535	-5,730
				純資産の部合計	2,311,774	2,281,969	29,805
資産の部合計	2,311,774	2,281,969	29,805	負債及び純資産の部合計	2,311,774	2,281,969	29,805

脚注

貸借対照表

平成26年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,804,061	25,692,758	-1,888,697	流動負債	6,105,598	4,370,275	1,735,323
現金預金	23,473,001	25,364,458	-1,891,457	短期運営資金借入金			
現金				未払金	1,479,821	3,765,164	-2,285,343
預金1(本部会計)				預り金	625,777	605,111	20,666
預金2(施設会計)	23,473,001	25,364,458	-1,891,457	預り金(所得税)	57,620	55,820	1,800
預金3				預り金(住民税)			
有価証券				預り金(社会保険)	401,972	386,993	14,979
未収金	331,060	328,300	2,760	預り金(退職共済)			
貯蔵品				預り金(雇用保険)	166,185	162,298	3,887
立替金				その他預り金			
前払金				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債	4,000,000		4,000,000
その他の流動資産				固定負債	21,533,515	19,818,535	1,714,980
固定資産	63,801,939	60,733,977	3,067,962	設備資金借入金			
基本財産	36,332,749	38,113,599	-1,780,850	長期運営資金借入金			
建物	36,332,749	38,113,599	-1,780,850	退職給与引当金	21,533,515	19,818,535	1,714,980
土地				徴収不能引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	27,639,113	24,188,810	3,450,303
その他の固定資産	27,469,190	22,620,378	4,848,812	基本金	8,804,305	8,804,305	
建物				基本金	8,804,305	8,804,305	
構築物				第1号基本金			
機械及び装置				第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
車両運搬具				第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
器具及び備品	1,749,424	2,561,952	-812,528	第4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	28,817,533	30,730,936	-1,913,403
建物仮勘定				国庫補助金等特別積立金	28,817,533	30,730,936	-1,913,403
権利	186,251	239,891	-53,640	その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
投資有価証券				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
保育所繰越積立預金				備品等購入積立金			
人件費積立預金				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
修繕費積立預金				次期繰越活動収支差額	18,345,049	20,702,684	-2,357,635
備品購入等積立預金				次期繰越活動収支差額	18,345,049	20,702,684	-2,357,635
保育所施設・設備整備積立預金	4,000,000		4,000,000	(うち当期活動収支差額)	-357,635	761,417	-1,119,052
退職共済預け金	21,533,515	19,818,535	1,714,980	純資産の部合計	59,966,887	62,237,925	-2,271,038
資産の部合計	87,606,000	86,426,735	1,179,265	負債及び純資産の部合計	87,606,000	86,426,735	1,179,265

脚注