

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 常盤乳児園

第5号様式
(単位: 円)

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
流動資産	16,011,373	19,030,636	-3,019,263	流動負債	2,946,938	5,049,451	-2,102,513
現金	55,950	65,555	-9,605	未払金	1,768,149	3,875,909	-2,107,760
普通預金	11,032,173	14,380,041	-3,347,868	未払費用			
未収金	4,923,250	4,585,040	338,210	預り金	1,178,789	1,173,542	5,247
立替金				仮受金			
前払費用				固定負債			
仮払金				長期設備 資金借入金 長期運営資金借入金			
基本財産	70,298,380	71,127,868	-829,488	負債の部合計	2,946,938	5,049,451	-2,102,513
建物	39,654,280	40,483,768	-829,488				
土地	30,644,100	30,644,100					
固定資産	21,501,929	23,518,880	-2,016,951				
建物	708,750	756,000	-47,250	純資産の部			
構築物	233,328	354,928	-121,600	基本金	49,131,580	49,131,580	
機械及び装置				基本金	49,131,580	49,131,580	
車両運搬具				国庫補助金等 特別積立金	28,340,348	28,951,901	-611,553
器具及び備品	2,068,800	3,054,785	-985,985	国庫補助金等 特別積立金	28,340,348	28,951,901	-611,553
				その他の積立金	11,799,000	11,799,000	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 常盤乳児園

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	27,230	32,483	-5,253	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
建物付属設備	6,464,821	7,321,684	-856,863	保育所施設・設備整備積立金	5,799,000	5,799,000	
減価償却累計額				次期繰越経営活動収支差額	15,593,816	18,745,452	-9,151,636
権利				前期繰越金	15,593,816	18,745,452	-3,151,636
電話加入権	200,000	200,000		(うち当期活動収支差額)	-3,151,636	-1,852,410	-1,299,226
その他の積立預金	11,799,000	11,799,000		純資産の部合計	104,854,744	108,627,933	-3,763,189
資産の部合計	107,811,682	113,677,384	-5,865,702	負債及び純資産の部合計	107,811,682	113,677,384	-5,865,702