

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人すみれ福祉会

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	22,045,982	16,980,255	5,065,727	0007 流動負債	7,646,165	9,631,785	-1,985,620
1111 現金	95,429	63,224	32,205	2111 短期運営資金借入金	0	0	
1112 預金	15,441,013	10,911,906	4,529,107	2121 未払金	3,315,323	5,655,030	-2,339,707
1121 有価証券				2122 未払費用	4,113,012	3,890,213	222,799
1131 未収金	6,501,490	5,960,185	541,305	2131 預り金	217,830	83,422	134,408
1141 貯蔵品				2141 前受金			
1151 立替金				2151 仮受金			
1161 前払金				2161 その他の引当金			
1171 短期貸付金				2211 その他の流動負債		3,120	-3,120
1181 仮払金		44,940	-44,940	0009 固定負債	45,640,000	48,900,000	-3,260,000
1191 その他の流動資産	8,050		8,050	2311 設備資金借入金	45,640,000	48,900,000	-3,260,000
0003 固定資産	279,950,976	280,640,735	-689,759	2313 長期運営資金借入金			
0004 基本財産	249,762,119	253,004,481	-3,242,362	2315 退職給与引当金			
1211 建物	163,755,700	163,755,700	0	2316 その他の引当金			
1212 土地	104,650,000	104,650,000	0	0011 負債の部合計	53,296,165	58,531,785	-5,245,620
1213 基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
1216 減価償却累計額 △	18,643,581	15,401,219	3,242,362	0012 基本金	116,504,522	116,504,522	0
0005 その他の固定資産	30,188,857	27,636,254	2,552,603	3111 基本金	116,504,522	116,504,522	0
1311 建物	5,967,600	5,967,600	0	0014 国庫補助金等特別積立金	91,899,146	94,002,143	-2,102,997
1312 構築物	2,341,185	2,341,185	0	3211 国庫補助金等特別積立金	91,899,146	94,002,143	-2,102,997
1313 機械及び装置				0016 その他の積立金	19,780,410	14,695,410	5,085,000
1314 車両運搬具	6,423,875	6,423,875	0	3221 人件費積立金	12,400,000	9,400,000	3,000,000
1315 器具及び備品	28,460,117	28,220,317	239,800	3222 修繕積立金			
1316 土地				3223 備品等購入積立金	1,356,750	1,356,750	0
1317 建設仮勘定				3224 保育所施設・設備整備積立金	6,023,660	3,938,660	2,085,000
1318 権利				0618 次期繰越活動収支差額	20,526,715	13,887,130	6,639,585
1319 減価償却累計額 △	34,243,830	31,471,633	2,772,197	3371 次期繰越活動収支差額	20,526,715	13,887,130	6,639,585
1321 権利				3372 (うち当期活動収支差額)	11,724,585	3,962,133	7,762,452
1322 投資有価証券							
1323 長期貸付金							
1324 公益事業会計元入金							
1325 収益事業会計元入金							
1326 措置施設繰越特定預金							
1331 保育所繰越積立預金	13,756,750	10,756,750	3,000,000	0021 純資産の部合計	248,710,793	259,089,205	-9,621,538
1332 保育所施設・設備整備積立預金	6,023,660	3,938,660	2,085,000	0022 負債及び純資産の部合計	301,986,958	297,621,980	4,375,968
1341 その他の固定資産	1,459,500	1,459,500	0				
0006 資産の部合計	301,986,958	297,621,980	4,375,968				