

## 貸借対照表

平成26年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	31,887,508	51,114,040	△19,226,532
現金預金	21,695,717	42,366,654	△20,670,937
現金	1,457	22,391	△20,934
当座預金	1,433,841	567,756	866,085
普通預金	13,476,793	34,991,619	△21,514,826
普通預金	43,613	22,231	21,382
普通預金	1,199,381	1,199,143	238
普通預金	1,340,632	1,363,514	△22,882
定期預金	4,200,000	4,200,000	0
未収金	8,214,674	6,390,612	1,824,062
前払費用	1,977,117	2,356,774	△379,657
固定資産	308,299,969	307,063,994	1,235,975
基本財産	168,162,206	179,010,596	△10,848,390
建物	160,855,744	171,704,134	△10,848,390
土地	7,306,462	7,306,462	0
その他の固定資産	140,137,763	128,053,398	12,084,365
構築物	9,210,351	9,856,442	△646,091
機械及び装置	583,538	661,342	△77,804
車輛運搬具	3	623,094	△623,091
器具及び備品	2,775,038	3,174,097	△399,059
無形固定資産	143,833	223,423	△79,590
建物仮勘定	0	1,090,000	△1,090,000
権利	525,000	525,000	0
保育所繰越積立預金	17,900,000	17,900,000	0
人件費積立預金	17,900,000	17,900,000	0
保育所施設・設備積立預金	109,000,000	94,000,000	15,000,000
資産の部合計	340,187,477	358,178,034	△17,990,557
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	3,550,903	24,461,549	△20,910,646
未払金	2,169,720	22,501,593	△20,331,873
預り金	1,351,183	1,929,956	△578,773
預り金(住民税)	0	163,600	△163,600
預り金(健康保険)	455,604	612,750	△157,146
預り金(厚生年金)	766,966	1,027,340	△260,374
預り金(雇用保険)	96,992	86,344	10,648
預り金(介護保険)	31,621	39,922	△8,301
前受金	30,000	30,000	0
固定負債	31,200,000	34,320,000	△3,120,000
設備資金借入金	31,200,000	34,320,000	△3,120,000
負債の部合計	34,750,903	58,781,549	△24,030,646
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	68,898,471	68,898,471	0
基本金	68,898,471	68,898,471	0
第1号基本金	45,332,336	45,332,336	0
第2号基本金	12,900,000	12,900,000	0
第3号基本金	8,566,135	8,566,135	0
第4号基本金	2,100,000	2,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	89,366,779	95,375,461	△6,008,682
国庫補助金等特別積立金	89,366,779	95,375,461	△6,008,682
その他の積立金	126,900,000	111,900,000	15,000,000
人件費積立金	17,900,000	17,900,000	0
保育所施設・設備整備積立金	109,000,000	94,000,000	15,000,000
次期繰越活動収支差額	20,271,324	23,222,553	△2,951,229
次期繰越活動収支差額	20,271,324	23,222,553	△2,951,229
(うち当期活動収支差額)	12,048,771	8,740,251	3,308,520
純資産の部合計	305,436,574	299,396,485	6,040,089
負債及び純財産の部合計	340,187,477	358,178,034	△17,990,557

社会福祉法人 原浜福祉会

平成25年度

合計

## 貸借対照表

平成26年3月31日

(単位 円)

科目	当年度末	前年度末	増減
脚注 減価償却累計額	122,493,475円		
うち国庫補助金等の額	48,811,701円		
新園舎及び地上権	福祉医療機構建築資金借入金 借地の地上権及び抵当権設定		