

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美都福祉会

(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	13,925,635	16,059,402	-2,133,767	流動負債	1,063,138	3,271,269	-2,208,131
現金預金	12,812,525	14,537,212	-1,724,687	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	67,870	888,750	-820,880	事業未払金	699,460	2,644,980	-1,945,520
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,011,800	600,000	411,800	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	35,558	58,239	-22,681
前払金	33,440	33,440	0	預り金	2,971	240	2,731
前払費用	0	0	0	職員預り金	325,149	567,810	-242,661
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	55,142,217	57,628,236	-2,486,019	固定負債	0	0	0
基本財産	43,315,767	45,209,307	-1,893,540	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,015,370	16,015,370	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	27,300,397	29,193,937	-1,893,540	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	11,826,450	12,418,929	-592,479	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	867,324	1,157,460	-290,136	負債の部合計	1,063,138	3,271,269	-2,208,131
構築物	330,356	412,502	-82,146	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	14,898,296	14,898,296	0
車輛運搬具	0	0	0	第一号基本金	11,327,880	11,327,880	0
器具及び備品	2,222,770	2,442,967	-220,197	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	3,570,416	3,570,416	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	21,679,716	23,430,145	-1,750,429
権利	0	0	0	その他の積立金	8,406,000	8,406,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	400,000	400,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	689,000	689,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,207,000	1,207,000	0
保育所繰越積立資産	2,296,000	2,296,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,610,000	4,610,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,610,000	4,610,000	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
その他の積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	23,020,702	23,681,928	-661,226
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-661,226	0	-661,226
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	68,004,714	70,416,369	-2,411,655
資産の部合計	69,067,852	73,687,638	-4,619,786	負債及び純資産の部合計	69,067,852	73,687,638	-4,619,786