

貸借対照表

平成26年03月31日 現在

法人名 社会福祉法人 小野保育所 経理区分 000. 法人合計/法人合計

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
流動資産	17,459,454	18,183,186	▲723,732	流動負債	1,279,907	1,948,728	▲668,821
現金預金	14,879,894	16,985,586	▲2,105,692	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	928,392	1,117,055	▲188,663
未収金	2,579,560	1,197,600	1,381,960	預り金	351,515	831,673	▲480,158
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	振替勘定（共通費配賦科目）	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	諸口勘定	0	0	0
固定資産	135,448,860	131,338,542	4,110,318	固定負債	0	1,180,000	▲1,180,000
基本財産	81,377,239	78,172,953	3,204,286	設備資金借入金	0	1,180,000	▲1,180,000
建物	49,806,359	51,352,073	▲1,545,714	退職給与引当金	0	0	0
土地	31,570,880	26,820,880	4,750,000	負債の部合計	1,279,907	3,128,728	▲1,848,821
基本財産特定預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	35,366,948	35,366,948	0
その他の固定資産	54,071,621	53,165,589	906,032	基本金	35,366,948	35,366,948	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,137,600	30,216,770	▲1,079,170
建物付属設備	0	0	0	その他の積立金	48,644,750	48,444,750	200,000
構築物	2,221,468	2,356,726	▲135,258	人件費積立金	25,320,000	25,120,000	200,000
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	1,624,750	1,624,750	0
車輛運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
器具及び備品	3,205,403	2,364,113	841,290	保育所施設・設備整備積立金	21,100,000	21,100,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	38,479,109	32,364,532	6,114,577
保育所繰越積立預金	27,544,750	27,344,750	200,000	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	38,479,109 6,314,577	32,364,532 3,954,645	6,114,577 2,359,932
保育所施設・設備整備積立預金	21,100,000	21,100,000	0	純資産の部合計	151,628,407	146,393,000	5,235,407
減価償却累計額	0	0	0	負債及び純資産の部合計	152,908,314	149,521,728	3,386,586
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	152,908,314	149,521,728	3,386,586				