

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 須子福祉会

(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	31,546,589	30,418,788	1,127,801	流動負債	4,122,323	4,417,070	△294,747
現金預金	22,586,827	28,723,152	△6,136,325	事業未払金	2,903,867	2,663,558	240,309
事業未収金	9,864,190	7,814,418	2,049,772	未払費用	0	268,000	△268,000
未収金	1,000	401,647	△400,647	職員預り金	1,055,561	1,156,700	△101,139
立替金	168,958	66,691	102,267	仮受金	162,895	328,812	△165,917
前払金	1,425,614	144,880	1,280,734				
仮払金	0	268,000	△268,000				
その他の流動資産	△2,500,000	△7,000,000	4,500,000				
固定資産	223,619,584	201,442,594	22,176,990	固定負債	0	0	0
基本財産	122,130,099	117,335,702	4,794,397	負債の部合計	4,122,323	4,417,070	△294,747
土地－基本財産－	22,245,150	14,545,150	7,700,000	純 資 産 の 部			
建物	99,884,949	102,790,552	△2,905,603	基本金	14,205,147	14,205,147	0
その他の固定資産	101,489,485	84,106,892	17,382,593	第一号基本金	14,205,147	14,205,147	0
建物	717,526	734,752	△17,226	国庫補助金等特別積立金	55,040,290	56,417,202	△1,376,912
構築物	2,336,983	2,296,920	40,063	その他の積立金	92,772,000	74,272,000	18,500,000
機械及び装置	573,203	379,718	193,485	人件費積立金	34,600,000	29,600,000	5,000,000
車両運搬具	837,577	1,649,005	△811,428	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	3,295,819	3,813,397	△517,578	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	956,377	961,100	△4,723	保育所施設・設備整備積立金	37,072,000	29,572,000	7,500,000
保育所繰越積立資産	37,600,000	32,600,000	5,000,000	人件費積立金(デイサービス)	1,500,000	1,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,072,000	29,572,000	7,500,000	修繕費積立金(デイサービス)	2,300,000	2,300,000	0
デイサービス積立資産	6,100,000	6,100,000	0	備品等購入積立金(デイサービス)	1,300,000	1,300,000	0
本部積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	施設・設備整備積立金(デイサービス)	1,000,000	1,000,000	0
				修繕費積立金(本部)	6,000,000	6,000,000	0
				施設・設備整備積立金(本部)	6,000,000	0	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	89,026,413	82,549,963	6,476,450
				(うち当期活動増減差額)	24,976,450	19,737,522	5,238,928
				純資産の部合計	251,043,850	227,444,312	23,599,538
資産の部合計	255,166,173	231,861,382	23,304,791	負債及び純資産の部合計	255,166,173	231,861,382	23,304,791