

# 貸借対照表

平成26年03月31日 現在

法人名 社会福祉法人 明星福祉会 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	26,290,328	24,053,532	2,236,796	流動負債	9,552,922	4,118,516	5,434,406
現金預金	20,468,188	22,764,202	▲2,296,014	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	9,013,503	3,187,280	5,826,223
未収金	5,822,140	1,289,330	4,532,810	預り金	539,419	931,236	▲391,817
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	80,665,341	74,250,765	6,414,576	固定負債	0	0	0
基本財産	29,016,110	22,922,001	6,094,109	設備資金借入金	0	0	0
建物	29,016,110	22,922,001	6,094,109	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	9,552,922	4,118,516	5,434,406
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	17,504,857	17,504,857	0
その他の固定資産	51,620,356	51,268,389	351,967	基本金	17,504,857	17,504,857	0
建物	110,004	255,646	▲145,642	国庫補助金等特別積立金	11,009,671	6,887,441	4,122,230
建物付属設備	540,187	598,057	▲57,870	その他の積立金	52,359,500	47,700,000	4,659,500
構築物	612,138	844,816	▲232,678	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	2,700,000	2,700,000	0
車輛運搬具	1	597,667	▲597,666	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	658,026	1,272,203	▲614,177	保育所施設・設備整備積立金	42,659,500	38,000,000	4,659,500
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	16,528,719	22,093,483	▲5,564,764
保育所繰越積立預金	9,700,000	9,700,000	0	次期繰越活動収支差額	16,528,719	22,093,483	▲5,564,764
保育所施設・設備整備積立預金	40,000,000	38,000,000	2,000,000	（うち当期活動収支差額）	▲905,264	2,497,506	▲3,402,770
減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	97,402,747	94,185,781	3,216,966
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	106,955,669	98,304,297	8,651,372
無形固定資産	28,875	60,375	▲31,500				
資産の部合計	106,955,669	98,304,297	8,651,372				