

貸借対照表

平成26年03月31日 現在

法人名 社会福祉法人 わかくさ福祉会 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	107,932,431	103,751,553	4,180,878	流動負債	9,258,455	7,423,685	1,834,770
現金預金	96,059,108	91,712,782	4,346,326	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	7,526,945	4,688,215	2,838,730
未収金	11,873,323	12,038,771	▲165,448	預り金	1,731,510	2,735,470	▲1,003,960
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	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	振替勘定 (共通費配賦科目)	0	0	0
固定資産	75,112,012	76,409,240	▲1,297,228	諸口勘定	0	0	0
基本財産	20,976,972	22,124,126	▲1,147,154	固定負債	0	0	0
建物	20,976,972	22,124,126	▲1,147,154	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	54,135,040	54,285,114	▲150,074	退職給与引当金	0	0	0
建物	59,963	98,532	▲38,569	その他引当金	0	0	0
構築物	91,797	112,297	▲20,500	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	9,258,455	7,423,685	1,834,770
車輛運搬具	623,755	782,872	▲159,117	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,209,523	5,641,411	▲1,431,888	基本金	43,442,793	43,442,793	0
土地	0	0	0	基本金	43,442,793	43,442,793	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,186,207	8,555,973	▲369,766
権利	2	2	0	その他の積立金	49,150,000	47,650,000	1,500,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	25,150,000	24,150,000	1,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	23,500,000	500,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	73,006,988	73,088,342	▲81,354
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	73,006,988	73,088,342	▲81,354
保育所繰越積立預金	25,150,000	24,150,000	1,000,000	(うち当期活動収支差額)	2,418,646	1,026,882	1,391,764
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	173,785,988	172,737,108	1,048,880
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	183,044,443	180,160,793	2,883,650
その他の積立金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	24,000,000	23,500,000	500,000				
資産の部合計	183,044,443	180,160,793	2,883,650				