

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 明星福祉会]

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	33,468,145	198,239,885	-164,771,740	流動負債	1,870,950	167,328,551	-165,457,601
現金預金	30,717,145	70,555,885	-39,838,740	未払金	1,094,034	166,477,737	-165,383,703
未収金	2,751,000	127,684,000	-124,933,000	預り金	776,916	850,814	-73,898
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	234,825,695	237,574,936	-2,749,241	固定負債	63,244,208	65,070,808	-1,826,600
基本財産	194,652,560	201,266,466	-6,613,906	設備資金借入金	61,994,000	64,000,000	-2,006,000
建物	180,387,560	187,001,466	-6,613,906	退職給与引当金	1,250,208	1,070,808	179,400
土地	14,265,000	14,265,000	0	負債の部合計	65,115,158	232,399,359	-167,284,201
その他の固定資産	40,173,135	36,308,470	3,864,665	純 資 産 の 部			
建物	387,920	0	387,920	基本金	34,114,661	34,114,661	0
構築物	9,930,131	10,691,831	-761,700	基本金	34,114,661	34,114,661	0
器具及び備品	10,341,593	12,280,076	-1,938,483	国庫補助金等特別積立金	122,442,297	132,825,188	-10,382,891
保育所繰越積立預金	18,260,809	12,260,809	6,000,000	その他の積立金	18,260,809	12,260,809	6,000,000
その他の固定資産	1,252,682	1,075,754	176,928	人件費積立金	10,760,809	10,760,809	0
				修繕積立金	4,000,000	1,500,000	2,500,000
				備品等購入積立金	3,500,000	0	3,500,000
				次期繰越活動収支差額	28,360,915	24,214,804	4,146,111
				次期繰越活動収支差額	28,360,915	24,214,804	4,146,111
				(うち当期活動収支差額)	10,146,111	-31,788,124	41,934,235
				純資産の部合計	203,178,682	203,415,462	-236,780
資産の部合計	268,293,840	435,814,821	-167,520,981	負債及び純資産の部合計	268,293,840	435,814,821	-167,520,981