

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人愛泉会]

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	46,597,390	47,650,619	-1,053,229	流動負債	7,733,680	7,935,430	-201,750
現金預金	45,472,555	46,252,605	-780,050	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	6,576,000	5,682,861	893,139
未収金	552,976	517,619	35,357	預り金	1,157,281	2,242,569	-1,085,288
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	111,900	-111,900	仮受金	0	10,000	-10,000
前払金	571,460	768,495	-197,035	その他の流動負債	399	0	399
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	399	0	399				
固定資産	333,156,169	325,101,755	8,054,414	固定負債	17,460,556	20,700,756	-3,240,200
基本財産	213,116,623	220,625,442	-7,508,819	設備資金借入金	14,418,988	17,851,912	-3,432,924
建 物	202,313,263	209,822,082	-7,508,819	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	10,803,360	10,803,360	0	退職給与引当金	3,041,568	2,848,844	192,724
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	25,194,236	28,636,186	-3,441,950
その他の固定資産	120,039,546	104,476,313	15,563,233	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基 本 金	47,496,666	47,496,666	0
構 築 物	11,695,503	12,912,580	-1,217,077	基 本 金	47,496,666	47,496,666	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	168,473,854	175,489,203	-7,015,349
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	99,740,000	81,710,000	18,030,000
器具及び備品	5,202,475	6,644,889	-1,442,414	人件費積立金	52,740,000	18,800,000	33,940,000
土 地	0	0	0	修繕積立金	0	22,440,000	-22,440,000
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	9,500,000	-9,500,000
権 利	360,000	360,000	0	保育所施設・設備整備積立金	47,000,000	30,970,000	16,030,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	38,848,803	39,420,319	-571,516
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	38,848,803	39,420,319	-571,516
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	17,458,484	17,203,245	255,239
保育所繰越積立預金	52,740,000	50,740,000	2,000,000				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	3,041,568	2,848,844	192,724				
保育所施設・設備整備積立預金	47,000,000	30,970,000	16,030,000	純資産の部合計	354,559,323	344,116,188	10,443,135
資産の部合計	379,753,559	372,752,374	7,001,185	負債及び純資産の部合計	379,753,559	372,752,374	7,001,185