

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 指江福祉会 |
| 会計単位 | 社会福祉法人 指江福祉会 |

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

| 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 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 11,727,970 | 10,577,026 | 1,150,944 | 流動負債 | 2,137,540 | 1,789,410 | 348,130 |
| 現金預金 | 2,675,430 | 2,752,226 | -76,796 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 9,052,540 | 7,824,800 | 1,227,740 | 未払金 | 1,708,084 | 1,437,019 | 271,065 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 429,456 | 352,391 | 77,065 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 53,223,031 | 50,070,169 | 3,152,862 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 32,326,586 | 33,531,054 | -1,204,468 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物（基本財産） | 26,665,586 | 27,870,054 | -1,204,468 | 負債の部合計 | 2,137,540 | 1,789,410 | 348,130 |
| 土地（基本財産） | 5,661,000 | 5,661,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 20,896,445 | 16,539,115 | 4,357,330 | 基本金 | 33,517,011 | 33,517,011 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 33,517,011 | 33,517,011 | 0 |
| 構築物 | 985,311 | 1,267,079 | -281,768 | 国庫補助金等特別積立金 | 12,709,102 | 13,460,378 | -751,276 |
| 車両運搬具 | 247,501 | 517,501 | -270,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 12,709,102 | 13,460,378 | -751,276 |
| 器具及び備品 | 2,556,131 | 2,149,077 | 407,054 | その他の積立金 | 16,522,500 | 11,522,500 | 5,000,000 |
| 建物付属設備 | 2 | 237,958 | -237,956 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 585,000 | 845,000 | -260,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 14,522,500 | 9,522,500 | 5,000,000 |
| 保育所繰越積立預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 64,848 | 357,896 | -293,048 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 14,522,500 | 9,522,500 | 5,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 64,848 | 357,896 | -293,048 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | （うち当期活動収支差額） | 4,706,952 | 3,105,485 | 1,601,467 |
| 資産の部合計 | 64,951,001 | 60,647,195 | 4,303,806 | 純資産の部合計 | 62,813,461 | 58,857,785 | 3,955,676 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 64,951,001 | 60,647,195 | 4,303,806 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 73,574,434 円