

理事長	園長	担当者	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 寿仁会

事業所名 まつの木保育園

事業 [0002:まつの木保育園

]

第5号様式

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,989,837	29,949,823	△2,959,986	流動負債	5,226,085	4,842,874	383,211
現金預金	26,989,837	29,894,104	△2,904,267	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	保育所経理区分借入金	0	0	0
小口現金	74,438	65,816	8,622	本部経理区分借入金	0	0	0
普通預金本部0559148	0	0	0	未払金	2,491,114	1,644,374	846,740
普通預金本部0563871	0	0	0	預り金	2,734,971	3,198,500	△463,529
普通預金施設0563882	26,915,399	29,828,288	△2,912,889	前受金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	24,378,932	26,076,552	△1,697,620
前払金	0	0	0	設備資金借入金	18,000,000	20,000,000	△2,000,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
本部経理区分貸付金	0	0	0	退職給与引当金	6,378,932	6,076,552	302,380
保育所経理区分貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	0	55,719	△55,719	負債の部合計	29,605,017	30,919,426	△1,314,409
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
仮払消費税	0	0	0	基本金	209,530,300	209,530,300	0
固定資産	388,825,371	392,817,941	△3,992,570	基本金	209,530,300	209,530,300	0
基本財産	310,881,347	315,019,145	△4,137,798	国庫補助金等特別積立金	80,331,633	84,258,023	△3,926,390
建物	106,867,547	111,005,345	△4,137,798	国庫補助金等特別積立金	80,331,633	84,258,023	△3,926,390
土地	204,013,800	204,013,800	0	その他の積立金	58,428,205	57,368,045	1,060,160
構築物	0	0	0	その他の積立金	9,428,205	8,368,045	1,060,160
基本財産特定預金	0	0	0	市施設整備費積立金	9,428,205	8,368,045	1,060,160
減価償却累計額 △	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	77,944,024	77,798,796	145,228	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
建物	1,578,578	1,734,195	△155,617	次期繰越活動収支差額	37,920,053	40,691,970	△2,771,917
構築物	4,707,201	5,191,134	△483,933	次期繰越活動収支差額	37,920,053	40,691,970	△2,771,917
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△1,711,757	△8,242,100	6,530,343
車両運搬具	179,000	179,000	0				
器具及び備品	6,406,108	6,987,870	△581,762				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0				
権利	216,000	216,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
市施設整備費積立預金	9,428,205	8,364,045	1,064,160				
市施設整備費積立預金	9,428,205	8,364,045	1,064,160				
保育所施設・設備整備積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
人件費積立預金	14,000,000	14,000,000	0				

貸借対照表

第5号様式

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	6,428,932	6,126,552	302,380			
退職共済預け金	6,378,932	6,076,552	302,380			
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	386,210,191	391,848,338
資産の部合計	415,815,208	422,767,764	△6,952,556	負債及び純資産の部合計	415,815,208	422,767,764
						△6,952,556

脚注

1. 減価償却費の累計額 104,247,123円