

貸借対照表

[一般会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 守西朝陽会

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	42,576,072	32,610,379	9,965,693	流動負債	17,805,440	12,186,515	5,618,925
現金預金	23,475,701	22,177,175	1,298,526	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	15,285,705	8,211,739	7,073,966
UFJ銀行 普1602500	623	148	475	未払金	10,491,705	8,211,739	2,279,966
UFJ銀行 普3513533	21,205,682	21,774,977	△569,295	施設整備等未払金	4,794,000	0	4,794,000
預金(東部保育園)	2,160,518	306,785	1,853,733	預り金	2,519,735	3,974,776	△1,455,041
小口現金(守西)	37,790	79,876	△42,086	源泉所得税	369,451	439,646	△70,195
小口現金(mirai)	1,677	6,007	△4,330	市県民税	498,600	577,800	△79,200
小口現金(東部)	18,963	8,557	10,406	社会保険料	1,371,934	2,635,480	△1,263,546
大垣共立銀行(整備)	50,448	0	50,448	県共済預り金	172,050	237,150	△65,100
	0	825	△825	職員駐車場代	107,700	84,700	23,000
有価証券	0	0	0	職員親睦会費	0	0	0
未収金	14,943,136	3,630,560	11,312,576	その他の預り金	0	0	0
未収金	4,087,946	1,169,910	2,918,036	前受金	0	0	0
未収補助金	10,855,190	2,460,650	8,394,540	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	4,157,235	5,146,186	△988,951	固定負債	48,762,730	48,322,180	440,550
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	35,040,000	36,120,000	△1,080,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	1,656,458	△1,656,458	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	13,722,730	12,202,180	1,520,550
【固定資産】	216,356,423	206,676,739	9,679,684	負債の部合計	66,568,170	60,508,695	6,059,475
基本財産	159,939,672	150,293,312	9,646,360	純 資 産 の 部			
建物	116,701,000	104,955,000	11,746,000	基本金	17,700,000	17,700,000	0
減価償却累計額	△24,958,828	△22,859,188	△2,099,640	基本金	17,700,000	17,700,000	0
建物	△24,958,828	△22,859,188	△2,099,640	1号基本金	13,700,000	13,700,000	0
土地	68,197,500	68,197,500	0	2号基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	56,416,751	56,383,427	33,324	4号基本金	0	0	0
建物	9,612,294	9,612,294	0	国庫補助等特別積立金	66,740,288	60,120,011	6,620,277
構築物	168,000	168,000	0	国庫補助等特別積立金	66,740,288	60,120,011	6,620,277
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	11,639,592	11,302,632	336,960	修繕積立金	0	0	0
減価償却累計額	△18,123,640	△17,042,996	△1,080,644	備品等購入積立金	0	0	0
建物	△7,060,392	△6,180,287	△880,105	その他の積立金	0	0	0
構築物	△36,036	△33,012	△3,024				
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	107,924,037	100,958,412	6,965,625
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	107,924,037	100,958,412	6,965,625
器具及び備品	△11,027,212	△10,829,697	△197,515	(うち当期活動収支差額)	6,965,625	17,209,268	△10,243,643
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	13,722,730	12,202,180	1,520,550				
その他の固定資産	39,397,775	40,141,317	△743,542				
				純資産の部	192,364,325	178,778,423	13,585,902
資産の部合計	258,932,495	239,287,118	19,645,377	負債及び純資産の合計	258,932,495	239,287,118	19,645,377