

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 真誠会

第5号様式  
(単位:円)

	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
<b>流動資産</b>				<b>流動負債</b>		
現金預金	55,827,197	51,717,606	4,109,591	未払金	12,697,496	7,916,149
未収金	53,495,780	43,575,388	9,920,392	預り金	11,544,871	6,167,278
立替金	2,053,487	7,726,596	-5,673,109	固定負債	1,152,625	1,748,871
前払金	0	5,631	-5,631	退職給付引当金	21,349,839	20,801,080
仮払金	277,300	409,991	-132,691	負債の部合計	21,349,839	20,801,080
	630	0	630		34,047,335	28,717,229
<b>固定資産</b>				<b>純資産の部</b>		
基本財産	244,491,224	240,504,852	3,986,372	基本金	42,036,868	42,036,868
建物	131,688,566	135,992,726	-4,304,160	基本金	42,036,868	42,036,868
土地	107,382,606	111,686,766	-4,304,160	国庫補助金等特別積立金	98,380,260	102,953,257
その他の固定資産	24,305,960	24,305,960	0	国庫補助金等特別積立金	98,380,260	102,953,257
構築物	112,802,658	104,512,126	8,290,532	その他の積立金	90,000,000	85,000,000
車両運搬具	4,790,793	1,175,615	3,615,178	人件費積立金	29,000,000	29,000,000
器具及び備品	17,170	223,200	-206,030	修繕積立金	30,000,000	30,000,000
権利	3,185,981	3,684,105	-498,124	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000
保育所繰越金	75,252	184,494	-109,242	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	71,000,000	71,000,000	0	次期繰越活動収支差額	35,853,958	33,515,104
その他の固定資産	19,000,000	14,000,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	35,853,958	33,515,104
	14,733,462	14,244,712	488,750	純資産の部合計	7,338,854	20,544,214
資産の部合計	300,318,421	292,222,458	8,095,963	負債及び純資産の部合計	266,271,086	263,505,229
					300,318,421	292,222,458

脚注

1. 減価償却費の累計額 88,680,363円

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 真誠会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	木之本保育園	本荘保育園
流動資産	55,827,197	726,620	20,624,480	34,476,097
現金預金	53,495,780	726,620	20,300,613	32,468,547
小口現金	24,919	0	22,162	2,757
普通預金－十六銀行	53,436,714	692,473	20,278,451	32,465,790
普通預金－岐阜信	34,147	34,147	0	0
未収金	2,053,487	0	224,737	1,828,750
前払金	277,300	0	98,500	178,800
仮払金	630	0	630	0
固定資産	244,491,224	0	107,967,372	136,523,852
基本財産	131,688,566	0	72,740,880	58,947,686
建物	107,382,606	0	48,434,920	58,947,686
土地	24,305,960	0	24,305,960	0
その他の固定資産	112,802,658	0	35,226,492	77,576,166
構築物	4,790,793	0	938,168	3,852,625
車両運搬具	17,170	0	8,585	8,585
器具及び備品	3,185,981	0	835,699	2,350,282
権利	75,252	0	37,626	37,626
保育所繰越積立預金	71,000,000	0	17,000,000	54,000,000
人件費積立預金	29,000,000	0	9,000,000	20,000,000
修繕積立預金	30,000,000	0	6,000,000	24,000,000
備品等購入積立預金	12,000,000	0	2,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	19,000,000	0	10,000,000	9,000,000
その他の固定資産	14,733,462	0	6,406,414	8,327,048
退職共済預け金	14,726,142	0	6,402,754	8,323,388
その他の固定資産	7,320	0	3,660	3,660
資産の部合計	300,318,421	726,620	128,591,852	170,999,949

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	木之本保育園	本荘保育園
流動負債	12,697,496	0	2,338,617	10,358,879
短期運営資金借入金	0	0	-2,730	2,730
木之本保育園	2,730	0	0	2,730
本荘保育園	-2,730	0	-2,730	0
未払金	11,544,871	0	1,738,393	9,806,478
預り金	1,152,625	0	602,954	549,671
預り金 健康保険	422,273	0	221,761	200,512
預り金 厚生年金	642,855	0	319,630	323,225
預り金 雇用保険	36,367	0	13,433	22,934
預り金 その他	51,130	0	48,130	3,000
固定負債	21,349,839	0	7,065,782	14,284,057
退職給与引当金	21,349,839	0	7,065,782	14,284,057
負債の部合計	34,047,335	0	9,404,399	24,642,936
基本金	42,036,868	0	26,036,868	16,000,000
基本金	42,036,868	0	26,036,868	16,000,000
国庫補助金等特別積立金	98,380,260	0	39,713,636	58,666,624
国庫補助金等特別積立金	98,380,260	0	39,713,636	58,666,624
その他の積立金	90,000,000	0	27,000,000	63,000,000
人件費積立金	29,000,000	0	9,000,000	20,000,000
修繕積立金	30,000,000	0	6,000,000	24,000,000
備品等購入積立金	12,000,000	0	2,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	0	10,000,000	9,000,000
次期繰越活動収支差額	35,853,958	726,620	26,436,949	8,690,389
次期繰越活動収支差額	35,853,958	726,620	26,436,949	8,690,389
(うち当期活動収支差額)	7,338,854	33,693	2,008,919	5,296,242
純資産の部合計	266,271,086	726,620	119,187,453	146,357,013
負債及び純資産の部合計	300,318,421	726,620	128,591,852	170,999,949