

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 向山保育園

(単位:円)

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	22,664,585	21,382,595	1,281,990	流動負債	7,642,850	5,682,049	1,960,801
現金・預金	19,519,295	19,635,525	△ 116,230	未払金	3,126,150	3,068,752	57,398
未収金	2,937,450	1,747,070	1,190,380	預り金	4,516,700	2,613,297	1,903,403
前払金	207,840	0	207,840	負債の部合計	7,642,850	5,682,049	1,960,801
固定資産	89,429,742	83,799,053	5,630,689	純 資 産 の 部			
基本財産	43,472,410	40,532,793	2,939,617	基本金	36,690,101	36,690,101	0
建物	43,472,410	40,532,793	2,939,617	基本金	36,690,101	36,690,101	0
その他の固定資産	45,957,332	43,266,260	2,691,072	国庫補助金特別積立金	27,554,111	27,146,233	407,878
構築物	983,543	1,092,692	△ 109,149	その他の積立金	40,383,169	36,754,043	3,629,126
車輛運搬具	2,254,752	2,853,698	△ 598,946	人件費積立金	35,683,169	32,054,043	3,629,126
器具及び備品	2,325,868	2,552,327	△ 226,459	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
権利	0	3,500	△ 3,500	保育所施設設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	△ 175,904	△ 1,090,778	914,874
保育所繰越積立預金	36,383,169	32,754,043	3,629,126	次期繰越活動収支差額	△ 175,904	△ 1,090,778	914,874
保育所施設設備整備積立預金	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	4,544,000	9,979,104	△ 5,435,104
				純資産の部合計	104,451,477	99,499,599	4,951,878
資産の部合計	112,094,327	105,181,648	6,912,679	負債及び純資産の部合計	112,094,327	105,181,648	6,912,679

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

82,786,403円

0円