

社会福祉事業

平成26年 3

社会福祉法人博秀会

| | | | | 資 産 の 部 | | |
|----------------|--|--|--|-------------|------|-------------|
| 勘定科目 | | | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | | 51,225,900 | 0 | 51,225,900 |
| 現金預金 | | | | 40,735,740 | 0 | 40,735,740 |
| 事業未収金 | | | | 243,580 | 0 | 243,580 |
| 未収補助金 | | | | 337,490 | 0 | 337,490 |
| 未収補助金 | | | | 9,723,760 | 0 | 9,723,760 |
| 立替金 | | | | 184,730 | 0 | 184,730 |
| 前払金 | | | | 600 | 0 | 600 |
| 固定資産 | | | | 551,070,178 | 0 | 551,070,178 |
| 基本財産 | | | | 492,326,982 | 0 | 492,326,982 |
| 土地建物 | | | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | 442,316,982 | 0 | 442,316,982 |
| | | | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| その他の固定資産 | | | | 58,743,196 | 0 | 58,743,196 |
| 構築物 | | | | 5,096,834 | 0 | 5,096,834 |
| 車両運搬具 | | | | 5,277,042 | 0 | 5,277,042 |
| 器具及び備品 | | | | 5,860,007 | 0 | 5,860,007 |
| 退職給付引当資産 | | | | 7,466,871 | 0 | 7,466,871 |
| 人件費積立資産 | | | | 5,014,415 | 0 | 5,014,415 |
| 修繕積立資産 | | | | 11,021,421 | 0 | 11,021,421 |
| 備品等購入積立資産 | | | | 1,004,204 | 0 | 1,004,204 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | 15,002,402 | 0 | 15,002,402 |
| 差入保証金 | | | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 資産の部合計 | | | | 602,296,078 | 0 | 602,296,078 |

貸借対照表

月31日現在

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|-------------------|-------------|------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 34,496,702 | 0 | 34,496,702 |
| 事業未払金 | 3,204,728 | 0 | 3,204,728 |
| その他の未払金 | 14,893,434 | 0 | 14,893,434 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,996,000 | 0 | 7,996,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 預り金 | 8,168 | 0 | 8,168 |
| 職員預り金 | 693,572 | 0 | 693,572 |
| 仮受金 | 800 | 0 | 800 |
| 賞与引当金 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| 固定負債 | 114,484,671 | 0 | 114,484,671 |
| 設備資金借入金 | 105,717,800 | 0 | 105,717,800 |
| 長期運営資金借入金 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 退職給付引当金 | 7,466,871 | 0 | 7,466,871 |
| 負債の部合計 | 148,981,373 | 0 | 148,981,373 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 基金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 匡庫補助金等特別積立金 | 309,288,284 | 0 | 309,288,284 |
| 匡庫補助金等特別積立金 | 309,288,284 | 0 | 309,288,284 |
| その他の積立金 | 32,042,442 | 0 | 32,042,442 |
| 人件費積立金 | 5,014,418 | 0 | 5,014,418 |
| 修繕積立金 | 11,021,421 | 0 | 11,021,421 |
| 備品等購入積立金 | 1,004,204 | 0 | 1,004,204 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 15,002,402 | 0 | 15,002,402 |
| 次期繰越活動増減差額 | 61,983,979 | 0 | 61,983,979 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 4,581,157 | 0 | △ 4,581,157 |
| 純資産の部合計 | 453,314,705 | 0 | 453,314,705 |
| 負債及び純資産の部合計 | 602,296,078 | 0 | 602,296,078 |