

# 貸借表

平成 26年 3

社会福祉法人 放光福祉会 みのり保育所

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,729,849	19,826,839	△ 96,990
現金預金	15,983,986	14,690,900	1,293,086
未収金	3,663,834	5,058,074	△ 1,394,240
前払金	82,029	77,865	4,164
固定資産	178,708,448	184,458,064	△ 5,749,616
基本財産	150,749,330	157,132,470	△ 6,383,140
建物	150,749,330	157,132,470	△ 6,383,140
その他の固定資産	27,959,118	27,325,594	633,524
建物	1,488,855	1,717,773	△ 228,918
構築物	6,370,670	7,119,713	△ 749,043
器具及び備品	2,134,310	1,975,297	159,013
権利	296,921	324,641	△ 27,720
保育所繰越積立預金	9,500,000	8,500,000	1,000,000
その他の固定資産	8,168,362	7,688,170	480,192
資産の部合計	198,438,297	204,284,903	△ 5,846,606

# 照 表

月31日 現在

負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	6,920,889	3,901,909	3,018,980
未払金	2,181,726	2,562,597	△ 380,871
預賞与	859,427	1,339,312	△ 479,885
与引当金	3,879,736	0	3,879,736
固定負債	16,878,362	19,610,170	△ 2,731,808
設備資金借入金	10,910,000	14,122,000	△ 3,212,000
退職給与引当金	5,968,362	5,488,170	480,192
負債の部合計	23,799,251	23,512,079	287,172
純 資 産 の 部			
基本金	15,805,564	15,805,564	0
基金	15,805,564	15,805,564	0
国庫補助金等特別積立金	106,266,724	111,377,212	△ 5,110,488
国庫補助金等特別積立金	106,266,724	111,377,212	△ 5,110,488
その他の積立金	11,700,000	10,700,000	1,000,000
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
次期繰越活動収支差額	40,866,758	42,890,048	△ 2,023,290
次期繰越活動収支差額	40,866,758	42,890,048	△ 2,023,290
(うち当期活動収支差額)	△ 1,023,290	4,334,008	△ 5,357,298
純資産の部合計	174,639,046	180,772,824	△ 6,133,778
負債及び純資産の部合計	198,438,297	204,284,903	△ 5,846,606