

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あがた福祉会

(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        |
| 流動資産           | 21,162,812  | 20,996,613  | 166,199    | 流動負債          | 4,917,672   | 2,588,478   | 2,329,194  |
| 現金預金           | 14,221,789  | 12,169,410  | 2,052,379  | 事業未払金         | 1,557,672   | 2,588,478   | △1,030,806 |
| 有価証券           | 3,095,191   | 3,095,191   | 0          | 未払費用          | 0           | 0           | 0          |
| 事業未収金          | 42,650      | 5,450,972   | △5,408,322 | 預り金           | 0           | 0           | 0          |
| 未収金            | 0           | 0           | 0          | 職員預り金         | 0           | 0           | 0          |
| 未収補助金          | 3,518,542   | 0           | 3,518,542  | 賞与引当金         | 3,360,000   | 0           | 3,360,000  |
| 前払金            | 284,640     | 281,040     | 3,600      |               |             |             |            |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0          |               |             |             |            |
| 固定資産           | 163,951,728 | 163,325,188 | 626,540    | 固定負債          | 6,037,035   | 6,225,489   | △188,454   |
| 基本財産           | 117,137,336 | 119,772,102 | △2,634,766 | 退職給付引当金       | 6,037,035   | 6,225,489   | △188,454   |
| 土地             | 57,717,000  | 57,717,000  | 0          | 負債の部合計        | 10,954,707  | 8,813,967   | 2,140,740  |
| 建物             | 59,420,336  | 62,055,102  | △2,634,766 | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| その他の固定資産       | 46,814,392  | 43,553,086  | 3,261,306  | 基本金           | 82,411,000  | 82,411,000  | 0          |
| 建物             | 0           | 110,330     | △110,330   | 第一号基本金        | 62,831,000  | 62,831,000  | 0          |
| 構築物            | 4,277,887   | 5,274,096   | △996,209   | 第二号基本金        | 17,380,000  | 17,380,000  | 0          |
| 器具及び備品         | 2,435,866   | 3,879,583   | △1,443,717 | 第三号基本金        | 2,200,000   | 2,200,000   | 0          |
| 退職給付引当資産       | 6,037,035   | 6,225,489   | △188,454   | 国庫補助金等特別積立金   | 29,398,027  | 28,241,249  | 1,156,778  |
| 保育所繰越積立資産      | 13,044,394  | 12,044,378  | 1,000,016  | その他の積立金       | 34,063,604  | 28,063,588  | 6,000,016  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 21,019,210  | 16,019,210  | 5,000,000  | 人件費積立金        | 3,500,000   | 3,500,000   | 0          |
|                |             |             |            | 修繕費積立金        | 8,504,665   | 8,504,665   | 0          |
|                |             |             |            | 備品等購入積立金      | 1,039,729   | 39,713      | 1,000,016  |
|                |             |             |            | 保育所施設・設備整備積立金 | 21,019,210  | 16,019,210  | 5,000,000  |
|                |             |             |            | 次期繰越活動増減差額    | 28,287,202  | 36,791,997  | △8,504,795 |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | △2,504,779  | 0           | △2,504,779 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 174,159,833 | 175,507,834 | △1,348,001 |
| 資産の部合計         | 185,114,540 | 184,321,801 | 792,739    | 負債及び純資産の部合計   | 185,114,540 | 184,321,801 | 792,739    |