

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 一二三会

(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	53,253,717	52,665,814	587,903	流動負債	14,781,983	15,681,321	△899,338
現金預金	42,480,363	42,465,313	15,050	短期運営資金借入金	159,080	0	159,080
未収補助金	10,773,354	10,200,051	573,303	事業未払金	5,750,533	5,439,923	310,610
仮払金	0	450	△450	1年以内返済予定設備資金借入金	0	961,268	△961,268
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	498,370	344,130	154,240
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,374,000	8,936,000	△562,000
固定資産	323,098,795	317,412,739	5,686,056	固定負債	7,408,344	9,187,290	△1,778,946
基本財産	191,444,663	198,763,448	△7,318,785	退職給付引当金	7,408,344	9,187,290	△1,778,946
土地	64,692,447	64,692,447	0	負債の部合計	22,190,327	24,868,611	△2,678,284
建物	126,752,216	134,071,001	△7,318,785	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	131,654,132	118,649,291	13,004,841	1号基本金	172,102,352	172,102,352	0
土地	18,678,600	18,678,600	0	3号基本金	2,384,000	2,384,000	0
構築物	11,943,611	11,923,015	20,596	国庫補助金等特別積立金	44,267,605	47,018,132	△2,750,527
器具及び備品	6,023,577	6,260,386	△236,809	その他の積立金	87,600,000	72,600,000	15,000,000
退職給付引当資産	7,408,344	9,187,290	△1,778,946	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
保育所繰越積立資産	13,800,000	13,800,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	73,800,000	58,800,000	15,000,000	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	73,800,000	58,800,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,808,228	51,105,458	△3,297,230
				(うち当期活動増減差額)	11,702,770	4,289,528	7,413,242
				純資産の部合計	354,162,185	345,209,942	8,952,243
資産の部合計	376,352,512	370,078,553	6,273,959	負債及び純資産の部合計	376,352,512	370,078,553	6,273,959