貸　借　対　照　表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

（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	20,403,893	20,506,373	△ 102,480	流動負債	2,707,254	4,089,300	△ 1,382,046
現金	59,685	42,649	17,036	未払金	1,661,682	2,071,950	△ 410,268
預金	10,522,586	6,543,774	3,978,812	預り金	1,045,572	2,017,350	△ 971,778
未収金	9,821,622	13,919,950	△ 4,098,328				0
その他の流動資産	0	0	0				0
固定資産	211,350,065	220,224,128	△ 8,874,063	固定負債	0	1,000,000	△ 1,000,000
基本財産	195,818,230	203,884,472	△ 8,066,242	設備資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
建物	164,818,230	172,884,472	△ 8,066,242				
土地	30,000,000	30,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	15,531,835	16,339,656	△ 807,821	負債の部合計	2,707,254	5,089,300	△ 2,382,046
建物	149,802	215,952	△ 66,150	基本金	104,660,500	104,660,500	0
構築物	3,417,422	4,266,681	△ 849,259	基本金	104,660,500	104,660,500	0
車輌運搬具	207,500	415,000	△ 207,500	国庫補助金等特別積立金	77,090,523	81,305,942	△ 4,215,419
器具及び備品	3,757,111	4,442,023	△ 684,912	その他の積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
保育所繰越積立預金	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	1,000,000	0	1,000,000	修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	39,295,681	42,674,759	△ 3,379,078
				次期繰越活動収支差額	39,295,681	42,674,759	△ 3,379,078
				（うち当期活動収支差額）	△ 2,379,078	△ 6,670,364	4,291,286
				純資産の部合計	229,046,704	235,641,201	
資産の部合計	231,753,958	240,730,501	△ 8,976,543	負債及び純資産の部合計	231,753,958	240,730,501	△ 8,976,543

脚注

1、減価償却累計額　154,690,915 円

注記

1、重要な会計方針

（1）減価償却資産の償却方法　定額法

2、重要な会計方針の変更／なし

3、重要な後発事象　／なし