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)

現金 59,685 42,649 17,036 未払金 1,661,682 2,071,950 △ 410,26 預金 10,522,586 6,543,774 3,978,812 預り金 1,045,572 2,017,350 △ 971,77 未収金 9,821,622 13,919,950 △ 4,098,328 その他の流動資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								<u> (単位:円)</u>
無動資産 20,403,893 20,506,373 △ 102,480 現金 59,685 42,649 17,036 預金 10,522,586 6,543,774 3,978,812	資産の部							
現金 59,685 42,649 17,036 未払金 1,661,682 2,071,950 △ 410,26 預金 10,522,586 6,543,774 3,978,812 預り金 1,045,572 2,017,350 △ 971,77 未収金 9,821,622 13,919,950 △ 4,098,328 その他の流動資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
預金 10,522,586 6,543,774 3,978,812 預り金 1,045,572 2,017,350 △ 971,77 未収金 9,821,622 13,919,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	流動資産	20,403,893	20,506,373	Δ 102,480	流動負債	2,707,254	4,089,300	△ 1,382,046
未収金 その他の流動資産 9,821,622 0 13,919,950 0 △ 4,098,328 0 0 10 10 1000,000 △ 1,000,000 △ 2,382,04 △ 1,000,000 △ 2,382,04 △ 661,150 △ 661,150 基本金 △ 104,660,500 △ 104,660,500 △ 104,660,500 △ 104,660,500 △ 104,660,500 △ 4,215,41 △ 207,500 △ 684,912 △ 207,500 △ 684,912 → 000,000 △ 000,000 △ 684,912 → 000,000 △ 000,000 △ 000,000 △ 000,000 △ 000,000 △ 000,000 △ 000,000	現金	59,685	42,649	17,036	未払金	1,661,682	2,071,950	△ 410,268
その他の流動資産	預金	10,522,586	6,543,774	3,978,812	預り金	1,045,572	2,017,350	△ 971,778
国定資産 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 土地 30,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0	未収金	9,821,622	13,919,950	△ 4,098,328				0
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 設備資金借入金 0 1,000,000 △ 1,000,000 基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 0 0 2,707,254 5,089,300 △ 2,382,04 建物 149,802 215,952 △ 66,150 基本金 104,660,500 104,660,500 □ 構築物 3,417,422 4,266,681 △ 849,259 基本金 104,660,500 104,660,500 □ 器具及び備品 3,757,111 4,442,023 △ 684,912 その他の積立金 7,000,000 7,000,000 1,000,000 保育所繰越積立預金 1,000,000 0 1,000,000 0 人件費積立金 7,000,000 7,000,000 0 0 積立預金 1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 </td <td>その他の流動資産</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>	その他の流動資産	0	0	0				0
建物 164,818,230 172,884,472 △ 8,066,242 土地 30,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000	固定資産	211,350,065	220,224,128	△ 8,874,063	固定負債	0	1,000,000	Δ 1,000,000
土地 30,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 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	Δ 1,000,000
基本財産特定預金 1,000,000 1,000,000 0 目 1,000,000 0 日 1,000,000 0 日 1,000,000 0 日 1,000,000 0 日 1,000,000 位 2,382,04	建物	164,818,230	172,884,472	△ 8,066,242				
	土地	30,000,000	30,000,000	0				
建物 149,802 215,952 4,266,681 4,2674,759 公 3,417,422 4,266,681 中輔運搬具 207,500 415,000 公 415,000 公 4,442,023 7,000,000 保育所施設・設備整備 1,000,000 保育所施設・設備整備 指立預金 (方ち当期活動収支差額 39,295,681 42,674,759 公 3,379,07 次期繰越活動収支差額 39,295,681 42,674,759 公 3,379,07 次期繰越活動収支差額 39,295,681 42,674,759 公 3,379,07 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額 229,046,704 235,641,201	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
構築物 ま	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
車輛運搬具 207,500 415,000 4,442,023 名,757,111 7,000,000 4,442,023 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000	建物	149,802	215,952	△ 66,150	基本金	104,660,500	104,660,500	0
器具及び備品 保育所繰越積立預金 保育所施設・設備整備 積立預金	構築物	3,417,422	4,266,681	△ 849,259	基本金	104,660,500	104,660,500	0
保育所繰越積立預金 保育所施設・設備整備 積立預金 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000	車輛運搬具	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
保育所施設・設備整備 1,000,000 0 1,000,000 修繕積立金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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
横立預金 備品等購入積立金 0 0 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・設備整備積立金1,000,00001,000,00次期繰越活動収支差額39,295,68142,674,759△ 3,379,07次期繰越活動収支差額39,295,68142,674,759△ 3,379,07(うち当期活動収支差額)△ 2,379,078△ 6,670,3644,291,28純資産の部合計229,046,704235,641,201	保育所施設·設備整備	1,000,000	0	1,000,000	修繕積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額39,295,68142,674,759△3,379,07次期繰越活動収支差額39,295,68142,674,759△3,379,07(うち当期活動収支差額)△2,379,078△6,670,3644,291,28純資産の部合計229,046,704235,641,201	積立預金				備品等購入積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額 39,295,681 42,674,759 △ 3,379,07 (うち当期活動収支差額) △ 2,379,078 △ 6,670,364 4,291,28 純資産の部合計 229,046,704 235,641,201					保育所施設·設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
(うち当期活動収支差額)△ 2,379,078△ 6,670,3644,291,28純資産の部合計229,046,704235,641,201					次期繰越活動収支差額	39,295,681	42,674,759	△ 3,379,078
純資産の部合計 229,046,704 235,641,201					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
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 △ 8,976,54					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