

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人 慈悦会]

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	21,987,335	23,527,564	-1,540,229	流動負債	3,425,618	6,859,775	-3,434,157
現金預金	21,531,600	21,629,186	-97,586	未払金	2,005,412	4,312,645	-2,307,233
未収金	292,778	1,606,606	-1,313,828	預り金	1,420,206	2,547,130	-1,126,924
立替金	34,007	0	34,007	その他の流動負債	0	0	0
前払金	128,950	291,772	-162,822				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	214,438,890	225,403,105	-10,964,215	固定負債	54,756,800	64,697,200	-9,940,400
基本財産	197,535,862	210,108,947	-12,573,085	設備資金借入金	54,756,800	64,697,200	-9,940,400
建 物	197,535,862	210,108,947	-12,573,085	負債の部合計	58,182,418	71,556,975	-13,374,557
その他の固定資産	16,903,028	15,294,158	1,608,870	純 資 産 の 部			
建 物	969,100	1,112,400	-143,300	基 本 金	20,917,000	20,917,000	0
構 築 物	7,701,456	8,647,286	-945,830	基 本 金	20,917,000	20,917,000	0
車輛運搬具	76,598	127,491	-50,893	国庫補助金等特別積立金	123,560,364	131,889,162	-8,328,798
器具及び備品	4,191,958	4,796,072	-604,114	その他の積立金	3,400,000	0	3,400,000
保育所繰越積立預金	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	2,400,000	0	2,400,000	保育所施設・設備整備積立金	2,400,000	0	2,400,000
その他の固定資産	563,916	610,909	-46,993	次期繰越活動収支差額	30,366,443	24,567,532	5,798,911
				次期繰越活動収支差額	30,366,443	24,567,532	5,798,911
				(うち当期活動収支差額)	9,198,911	3,679,892	5,519,019
				純資産の部合計	178,243,807	177,373,694	870,113
資産の部合計	236,426,225	248,930,669	-12,504,444	負債及び純資産の部合計	236,426,225	248,930,669	-12,504,444