

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岳州会

(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	23,967,990	54,248,322	△30,280,332	流動負債	4,873,929	30,095,584	△25,221,655
現金預金	23,613,763	18,214,920	5,398,843	短期運営資金借入金	0	1,150,000	△1,150,000
事業未収金	354,227	0	354,227	事業未払金	1,764,907	0	1,764,907
未収金	0	36,033,402	△36,033,402	その他の未払金	297,397	27,427,217	△27,129,820
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	720,000	0	720,000
立替金	0	0	0	未払費用	1,194,145	0	1,194,145
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	855,480	1,518,367	△662,887
				前受金	42,000	0	42,000
				仮受金	0	0	0
固定資産	152,569,095	148,806,095	3,763,000	固定負債	1,440,000	2,880,000	△1,440,000
基本財産	143,805,522	146,430,498	△2,624,976	設備資金借入金	1,440,000	2,880,000	△1,440,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	6,313,929	32,975,584	△26,661,655
建物	43,805,522	89,920,000	△46,114,478				
建物減価償却累計額	0	△43,489,502	43,489,502				
その他の固定資産	8,763,573	2,375,597	6,387,976	純 資 産 の 部			
構築物	286,826	1,344,000	△1,057,174	資本金	127,062,629	127,062,629	0
器具及び備品	2,039,247	8,049,827	△6,010,580	1号基本金	117,722,000	117,722,000	0
ソフトウェア	437,500	0	437,500	2号基本金	2,942,426	2,942,426	0
保育所繰越積立資産	3,000,000	0	3,000,000	3号基本金	6,398,203	6,398,203	0
保育所施設・ 設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	20,758,510	18,824,167	1,934,343
その他固定資産・ 減価償却累計額	0	△7,018,230	7,018,230	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
				人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
				保育所施設・ 設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,402,017	24,192,037	△7,790,020
				(うち当期活動増減差額)	△1,790,020	6,626,223	4,836,203
				純資産の部合計	170,223,156	170,078,833	144,323
資産の部合計	176,537,085	203,054,417	△26,517,332	負債及び純資産の部合計	196,537,085	203,054,417	△26,517,332