

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石原保育会

(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 | 20,609,763 | 16,230,479 | 4,379,284 | 流動負債 | 2,547,025 | 2,453,634 | 93,391 |
| 現金預金 | 12,413,843 | 8,753,929 | 3,659,914 | 事業未払金 | 1,835,903 | 2,423,768 | △587,865 |
| 未収補助金 | 8,195,920 | 7,476,550 | 719,370 | 預り金 | △816 | 0 | △816 |
| | | | | 職員預り金 | 711,938 | 29,866 | 682,072 |
| 固定資産 | 39,264,072 | 40,559,317 | △1,295,245 | 固定負債 | 694,096 | 695,312 | △1,216 |
| 基本財産 | 24,371,629 | 25,788,776 | △1,417,147 | 退職給付引当金 | 694,096 | 695,312 | △1,216 |
| 建物 | 24,371,629 | 25,788,776 | △1,417,147 | 負債の部合計 | 3,241,121 | 3,148,946 | 92,175 |
| その他の固定資産 | 14,892,443 | 14,770,541 | 121,902 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1,063,387 | 1,245,829 | △182,442 | 基本金 | 25,283,032 | 25,283,032 | 0 |
| 構築物 | 3,034,523 | 3,480,166 | △445,643 | 第一号基本金 | 25,283,032 | 25,283,032 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,108,082 | 2,687,116 | 420,966 | 国庫補助金等特別積立金 | 15,088,426 | 17,492,688 | △2,404,262 |
| ソフトウェア | 327,600 | 0 | 327,600 | その他の積立金 | 6,659,755 | 6,657,118 | 2,637 |
| 退職給付引当資産 | 694,096 | 695,312 | △1,216 | 人件費積立金 | 6,204,000 | 6,204,000 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 6,204,000 | 6,204,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 455,755 | 453,118 | 2,637 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 455,755 | 453,118 | 2,637 | 次期繰越活動増減差額 | 9,601,501 | 4,208,012 | 5,393,489 |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,396,126 | 0 | 5,396,126 |
| | | | | 純資産の部合計 | 56,632,714 | 53,640,850 | 2,991,864 |
| 資産の部合計 | 59,873,835 | 56,789,796 | 3,084,039 | 負債及び純資産の部合計 | 59,873,835 | 56,789,796 | 3,084,039 |