

貸借対照内訳表

(平成 26 年 3 月分) 法人名 社会福祉法人大涌福祉協会

科目／部門名	合計	法人本部	吾岡保育園	大篠保育園
流動資産	89,283,059	2,880,181	33,621,705	52,781,173
現金預金	34,715,247	2,880,181	7,608,445	24,226,621
現金	24,322	0	19,653	4,669
普通預金	34,676,679	2,880,181	7,574,546	24,221,952
当座預金	14,246	0	14,246	0
未収金	54,567,812	0	26,013,260	28,554,552
固定資産	340,489,868	0	232,105,740	108,384,128
基本財産	84,384,707	0	84,384,707	0
建物	27,537,667	0	27,537,667	0
建物(取得価額)	90,689,990	0	90,689,990	0
建物(減価償却累計額)	△ 63,152,323	0	△ 63,152,323	0
土地	56,847,040	0	56,847,040	0
その他の固定資産	256,105,161	0	147,721,033	108,384,128
建物	13,395,449	0	5,403,508	7,991,941
建物(取得価額)	26,180,196	0	9,743,900	16,436,296
建物(減価償却累計額)	△ 12,784,747	0	△ 4,340,392	△ 8,444,355
構築物	2,859,413	0	1,428,508	1,430,905
構築物(取得価額)	11,645,700	0	6,981,850	4,663,850
構築物(減価償却累計額)	△ 8,786,287	0	△ 5,553,342	△ 3,232,945
車両運搬具	1,298,277	0	904,874	393,403
車両運搬具(取得価額)	3,264,945	0	1,648,535	1,616,410
車両運搬具(減価償却累計額)	△ 1,966,668	0	△ 743,661	△ 1,223,007
器具及び備品	6,716,292	0	1,836,796	4,879,496
器具及び備品(取得価額)	33,354,022	0	18,585,573	14,768,449
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 26,637,730	0	△ 16,748,777	△ 9,888,953
権利	50,300	0	50,300	0
保育所繰越積立預金	18,508,000	0	13,808,000	4,700,000
その他の固定資産	15,227,430	0	6,939,047	8,288,383
共済財団退職手当預け金	15,227,430	0	6,939,047	8,288,383
保育所施設・設備整備積立預金	198,050,000	0	117,350,000	80,700,000
合計	429,772,927	2,880,181	265,727,445	161,165,301

貸借対照内訳表

(平成 26 年 3 月分) 法人名 社会福祉法人大涌福祉協会

科目／部門名	合計	法人本部	吾岡保育園	大篠保育園
流動負債	14,264,865	0	4,446,884	9,817,981
未払金	12,399,978	0	3,555,887	8,844,091
預り金	1,864,887	0	890,997	973,890
固定負債	15,227,430	0	6,939,047	8,288,383
共済財団退職給与引当金	15,227,430	0	6,939,047	8,288,383
負債の部合計	29,492,295	0	11,385,931	18,106,364
基本金	58,780,268	0	58,780,268	0
基本金	58,780,268	0	58,780,268	0
1号基本金	50,397,040	0	50,397,040	0
3号基本金	8,383,228	0	8,383,228	0
国庫補助金等特別積立金	19,813,704	0	17,405,186	2,408,518
その他の積立金	216,558,000	0	131,158,000	85,400,000
人件費積立金	6,340,000	0	5,340,000	1,000,000
修繕積立金	6,168,000	0	6,168,000	0
備品等購入積立金	6,000,000	0	2,300,000	3,700,000
保育所施設・設備整備積立金	198,050,000	0	117,350,000	80,700,000
次期繰越活動収支差額	105,128,660	2,880,181	46,998,060	55,250,419
(うち当期活動収支差額)	23,286,662	155,598	11,675,854	11,455,210
純資産の部合計	400,280,632	2,880,181	254,341,514	143,058,937
合計	429,772,927	2,880,181	265,727,445	161,165,301