

貸借対照表
平成26年3月31日現在

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,283,059	79,106,059	10,177,000
現金預金	34,715,247	29,171,876	5,543,371
現金	24,322	98,418	△ 74,096
普通預金	34,676,679	28,999,030	5,677,649
当座預金	14,246	74,428	△ 60,182
未収金	54,567,812	49,900,299	4,667,513
前払金	0	33,884	△ 33,884
その他の流動資産	0	0	0
資金諸口	0	0	0
固定資産	340,489,868	328,707,921	11,781,947
基本財産	84,384,707	86,153,885	△ 1,769,178
建物	27,537,667	29,306,845	△ 1,769,178
建物(取得価額)	90,689,990	90,689,990	0
建物(減価償却累計額)	△ 63,152,323	△ 61,383,145	△ 1,769,178
土地	56,847,040	56,847,040	0
その他の固定資産	256,105,161	242,554,036	13,551,125
建物	13,395,449	14,764,576	△ 1,369,127
建物(取得価額)	26,180,196	26,180,196	0
建物(減価償却累計額)	△ 12,784,747	△ 11,415,620	△ 1,369,127
構築物	2,859,413	3,573,464	△ 714,051
構築物(取得価額)	11,645,700	11,645,700	0
構築物(減価償却累計額)	△ 8,786,287	△ 8,072,236	△ 714,051
車輛運搬具	1,298,277	1,489,574	△ 191,297
車輛運搬具(取得価額)	3,264,945	2,910,695	354,250
車輛運搬具(減価償却累計額)	△ 1,966,668	△ 1,421,121	△ 545,547
器具及び備品	6,716,292	4,475,454	2,240,838
器具及び備品(取得価額)	33,354,022	29,821,758	3,532,264
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 26,637,730	△ 25,346,304	△ 1,291,426
権利	50,300	50,300	0
保育所繰越積立預金	18,508,000	18,508,000	0
その他の固定資産	15,227,430	15,642,668	△ 415,238
共済財団退職手当預け金	15,227,430	15,642,668	△ 415,238
保育所施設・設備整備積立預金	198,050,000	184,050,000	14,000,000
資産の部合計	429,772,927	407,813,980	21,958,947

[社会福祉法人大埴福祉協会]

貸借対照表
平成26年3月31日現在

第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,264,865	14,201,779	63,086
未払金	12,399,978	10,636,900	1,763,078
預り金	1,864,887	3,564,879	△ 1,699,992
固定負債	15,227,430	15,642,668	△ 415,238
共済財団退職給与引当金	15,227,430	15,642,668	△ 415,238
負債の部合計	29,492,295	29,844,447	△ 352,152
基本金	58,780,268	58,780,268	0
基本金	58,780,268	58,780,268	0
1号基本金	50,397,040	50,397,040	0
3号基本金	8,383,228	8,383,228	0
国庫補助金等特別積立金	19,813,704	20,789,267	△ 975,563
その他の積立金	216,558,000	202,558,000	14,000,000
人件費積立金	6,340,000	6,340,000	0
修繕積立金	6,168,000	6,168,000	0
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	198,050,000	184,050,000	14,000,000
次期繰越活動収支差額	105,128,660	95,841,998	9,286,662
次期繰越活動収支差額	105,128,660	95,841,998	9,286,662
(うち当期活動収支差額)	23,286,662	16,948,237	6,338,425
純資産の部合計	400,280,632	377,969,533	22,311,099
負債及び純資産の部合計	429,772,927	407,813,980	21,958,947