

貸借対照表

理事長	園長	担当

社会福祉法人 木脇福祉会

平成26年度

平成 27年 3月 31日現在

P - 1

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,847,829	11,259,443	-411,614	流動負債	2,534,513	2,960,944	-426,431
現金預金	6,886,392	7,488,099	-601,707	短期運営資金借入金			
現金	22,155	41,904	-19,749	未払金	1,482,323	2,373,265	-890,942
普通預金	5,638,484	6,220,748	-582,264	預り金	1,052,190	587,679	464,511
当座預金				前受金			
定期預金	1,225,753	1,225,447	306	仮受金			
有価証券	2,000,000	2,000,000		その他の引当金			
未収金	1,712,366	1,771,344	-58,978	その他の流動負債			
貯蔵金				固定負債	4,212,288	3,964,104	248,184
立替金				設備資金借入金			
前払金	249,071		249,071	長期運営資金借入金			
短期貸付金				退職給与引当金	4,212,288	3,964,104	248,184
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				負債の部 合計	6,746,801	6,925,048	-178,247
固定資産	158,076,663	152,612,074	5,464,589	基本金	42,517,066	42,517,066	
基本財産	45,144,314	46,283,250	-1,138,936	基本金	42,517,066	42,517,066	
建物(基本財産)	20,669,248	21,808,184	-1,138,936	国庫補助金等特別積立金	9,899,981	10,655,857	-755,876
土地(基本財産)	24,475,066	24,475,066		国庫補助金等特別積立金	9,899,981	10,655,857	-755,876
基本財産特定預金				その他の積立金	53,500,000	52,400,000	1,100,000
その他の固定資産	112,932,349	106,328,824	6,603,525	その他の積立金	53,500,000	52,400,000	1,100,000
建物				人件費積立金	53,500,000	52,400,000	1,100,000
構築物	414,907	440,173	-25,266	修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車輛運搬具				保育所施設・設備整備積立金	52,600,000	47,000,000	5,600,000
器具及び備品	2,205,154	2,519,297	-314,143	保育所施設・設備整備積立	52,600,000	47,000,000	5,600,000
土地				次期繰越活動収支差額	3,660,644	4,373,546	-712,902
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	3,660,644	4,373,546	-712,902
権利				(うち当期活動収支差額)	5,987,098		5,987,098
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
その他の積立預金	53,500,000	52,400,000	1,100,000				
人件費積立預金	53,500,000	52,400,000	1,100,000				
修繕費積立預金							
備品等購入積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金	52,600,000	47,000,000	5,600,000				
その他の固定資産	4,212,288	3,969,354	242,934	純資産の部 合計	162,177,691	156,946,469	5,231,222
退職給与引当金	4,212,288	3,964,104	248,184				
無形固定資産		5,250	-5,250				
資産の部 合計	168,924,492	163,871,517	5,052,975	負債及び純資産の部 合計	168,924,492	163,871,517	5,052,975

脚注

- 1 減価償却費の累計額 63,545,231 円
 2 徴収不能引当金の額 円