

貸借対照表

法人名：社会福祉法人 小樽愛育会

平成26年03月31日 現在

第5号様式

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	13,808,190	29,419,517	△15,611,327	流動負債	1,981,435	7,904,946	△5,923,511
現金預金	13,155,070	28,628,947	△15,473,877	未払金	1,981,435	7,904,946	△5,923,511
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	653,120	790,570	△137,450	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	52,341,870	51,822,774	519,096	固定負債	22,237,490	20,945,750	1,291,740
基本財産	9,489,257	10,465,298	△976,041	賞与引当金	0	0	0
建物	9,489,257	10,465,298	△976,041	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	22,237,490	20,945,750	1,291,740
その他の固定資産	42,852,613	41,357,476	1,495,137	負債の部合計	24,218,925	28,850,696	△4,631,771
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	28,428	42,642	△14,214	基本金	13,149,378	13,149,378	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,660,110	4,473,478	△813,368
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	406,885	189,274	217,611	人件費積立金	0	0	0
土地	0	0	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	179,810	179,810	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額	5,121,647	14,768,739	△9,647,092
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,121,647	14,768,739	△9,647,092
本部積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△9,647,092		
その他の積立預金	0	0	0	純資産の部合計	41,931,135	52,391,595	△10,460,460
その他の固定資産	22,237,490	20,945,750	1,291,740	負債及び純資産合計	66,150,060	81,242,291	△15,092,231
資産の部合計	66,150,060	81,242,291	△15,092,231				

脚注

1. 減価償却費の累計額	43,884,855 円
(内訳)	
建物	41,481,743 円
構築物	682,272 円
器具及び備品	1,720,840 円