

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 蘭島福祉会

(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	6,818,423	9,798,079	△2,979,656	流動負債	861,591	1,435,390	△573,799
現金預金	5,923,746	8,664,122	△2,740,376	事業未払金	0	1,095,123	△1,095,123
現 金	11,812	28,212	△16,400	未払費用	673,174	0	673,174
普通預金	5,911,934	8,635,910	△2,723,976	職員預り金	188,417	340,267	△151,850
事業未収金	0	1,074,540	△1,074,540	社会保険料	89,018	256,747	△167,729
未収金	835,260	0	835,260	所得税	99,399	83,520	15,879
前払金	0	59,417	△59,417	住民税	0	0	0
前払費用	59,417	0	59,417	共济会出資金	0	0	0
前払費用（支払資金）	59,417	0	59,417				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	21,249,554	21,489,026	△239,472	固定負債	4,773,690	4,502,850	270,840
基本財産	166,800	333,600	△166,800	退職給付引当金	4,773,690	4,502,850	270,840
土地	166,800	333,600	△166,800	県共济会退職給与引当金	4,773,690	4,502,850	270,840
建物	166,800	333,600	△166,800	負債の部合計	5,635,281	5,938,240	△302,959
その他の固定資産	21,082,754	21,155,426	△72,672				
構築物	193,301	268,166	△74,865	純 資 産 の 部			
構築物	193,301	268,166	△74,865	基本金	3,315,401	3,315,401	0
器具及び備品	365,763	634,410	△268,647	第一号基本金	890,000	890,000	0
器具及び備品	365,763	634,410	△268,647	第三号基本金	2,425,401	2,425,401	0
退職給付引当資産	4,773,690	4,502,850	270,840	国庫補助金等特別積立金	149,000	0	149,000
保育所繰越積立資産	7,450,000	7,450,000	0	その他の積立金	15,750,000	15,750,000	0
人件費積立資産	5,450,000	5,450,000	0	人件費積立金	5,450,000	5,450,000	0
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立	8,300,000	8,300,000	0	保育所施設・設備整備積立	8,300,000	8,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,218,295	6,283,464	△3,065,169
				(うち当期活動増減差額)	△3,065,169	0	△3,065,169
				純資産の部合計	22,432,696	25,348,865	△2,916,169
資産の部合計	28,067,977	31,287,105	△3,219,128	負債及び純資産の部合計	28,067,977	31,287,105	△3,219,128