

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高月保育園

(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	24,124,594			流動負債	8,282,050		
現金預金	20,446,996			事業未払金	2,166,048		
事業未収金	99,420			未払費用	822,926		
未収補助金	3,432,940			預り金	9,096		
立替金	19,205			職員預り金	306,860		
前払費用	126,033			賞与引当金	4,977,120		
固定資産	133,923,892			固定負債	0		
基本財産	80,051,708			負債の部合計	8,282,050		
土地	37,652,438			純 資 産 の 部			
建物	42,399,270			基本金	52,669,062		
その他の固定資産	53,872,184			国庫補助金等特別積立金	32,298,657		
構築物	3,133,360			その他の積立金	45,300,000		
車両運搬具	301,750			人件費積立金	26,200,000		
器具及び備品	5,137,074			修繕積立金	6,000,000		
人件費積立資産	26,200,000			備品等購入積立金	4,000,000		
修繕積立資産	6,000,000			保育所施設・設備整備積立金	9,100,000		
備品等購入積立資産	4,000,000			次期繰越活動増減差額	19,498,717		
保育所施設・設備整備積立資産	9,100,000			(うち当期活動増減差額)	△10,857,490		
				純資産の部合計	149,766,436		
資産の部合計	158,048,486			負債及び純資産の部合計	158,048,486		