

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 健佑会

事業名：事業全体

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流 動 資 産		29,967,796	34,041,690	△	4,073,894
現 金 預 金		29,148,573	33,398,357	△	4,249,784
未 収 金		409,768	0		409,768
前 払 金		198,000	614,173	△	416,173
仮 払 金		211,455	29,160		182,295
固 定 資 産		128,716,276	125,687,792		3,028,484
基 本 財 産		78,185,148	82,293,302	△	4,108,154
建 物		93,090,629	93,090,629		0
土 地		23,998,684	23,998,684		0
基本財産減価償却累計額		38,904,165	34,796,011		4,108,154
そ の 他 の 固 定 資 産		50,531,128	43,394,490		7,136,638
構 築 物		15,923,900	15,923,900		0
車 輦 運 搬 具		6,208,450	6,208,450		0
器 具 及 び 備 品		12,919,874	14,043,374	△	1,123,500
保 育 所 繰 越 積 立 預 金		22,700,000	22,700,000		0
保 育 所 設 置 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金		15,000,000	5,000,000		10,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産		1,000,000	1,441,000	△	441,000
退 職 共 済 預 け 金		3,011,538	3,109,596	△	98,058
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額		11,289,909	10,611,748		678,161
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額		10,899,722	11,152,366	△	252,644
そ の 他 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額		0	441,000	△	441,000
車 輦 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額		4,043,003	2,826,716		1,216,287
資 産 の 部 合 計		158,684,072	159,729,482	△	1,045,410

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,699,226	6,952,357	1,746,869
未払金	8,695,815	5,854,652	2,841,163
預り金	3,411	1,097,705	△ 1,094,294
固定負債	3,011,538	3,109,596	△ 98,058
退職給与引当金	3,011,538	3,109,596	△ 98,058
負債の部合計	11,710,764	10,061,953	1,648,811
純資産の部			
基金	38,314,386	38,314,386	0
基金	38,314,386	38,314,386	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	37,700,000	27,700,000	10,000,000
人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額	70,958,922	83,653,143	△ 12,694,221
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	70,958,922 △ 2,694,221	83,653,143 △ 3,106,432	△ 12,694,221 412,211
純資産の部合計	146,973,308	149,667,529	△ 2,694,221
負債及び純資産の部合計	158,684,072	159,729,482	△ 1,045,410

脚注

(1) 減価償却費の累計額

本部経理区分	0円
八郷保育園	60,454,410円
とわだこ中央保育園	4,682,389円

(2) 退職給与引当金

八郷保育園	2,021,960円
とわだこ中央保育園	842,232円
支援センター	147,346円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備える為、社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業者負担額の累計額を計上している