

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社福 新井田福祉会]

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	196,752,002	304,770,386	-108,018,384	流動負債	15,540,178	123,559,666	-108,019,488
現金預金	136,665,574	139,967,979	-3,302,405	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	15,438,614	120,017,281	-104,578,667
預金	136,665,574	139,967,979	-3,302,405	預り金	101,564	3,542,385	-3,440,821
有価証券	0	0	0	源泉所得税預り金	0	0	0
未収金	59,773,348	164,554,711	-104,781,363	市町村民税預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	社会保険料預り金	99,524	3,302,086	-3,202,562
立替金	313,080	247,696	65,384	共済掛け金預り金	0	190,949	-190,949
前払金	0	0	0	団体保険料預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	財形預金預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の預り金	2,040	49,350	-47,310
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
				退職給与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	877,946,836	822,932,802	55,014,034	固定負債	22,507,212	23,266,386	-759,174
基本財産	377,059,174	393,756,326	-16,697,152	設備資金借入金	0	1,750,000	-1,750,000
建物	358,583,337	375,280,489	-16,697,152	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	18,475,837	18,475,837	0	退職給与引当金	22,507,212	21,516,386	990,826
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	22,507,212	21,516,386	990,826
その他の固定資産	500,887,662	429,176,476	71,711,186	負債の部合計	38,047,390	146,826,052	-108,778,662
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,528,094	4,065,409	-537,315	基 本 金	84,102,760	84,102,760	0
機械及び装置	33,880,423	34,599,010	-718,587	基本金	84,102,760	84,102,760	0
車輛運搬具	17,118,936	15,069,983	2,048,953	1号基本金	82,791,912	82,791,912	0
器具及び備品	13,816,106	14,592,517	-776,411	2号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	3号基本金	1,310,848	1,310,848	0
建設仮勘定	0	0	0	4号基本金	0	0	0
権 利	1,834,304	1,834,304	0	国庫補助金等特別積立金	249,273,239	263,780,802	-14,507,563
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	408,202,587	337,498,867	70,703,720
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	167,947,922	141,014,353	26,933,569
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
支援費施設繰越特定預金	260,183,953	193,250,384	66,933,569	保育所施設・設備整備積立金	5,935,141	2,164,990	3,770,151
人件費積立預金	140,183,953	113,250,384	26,933,569	建設積立金	18,914,510	18,914,510	0
修繕積立預金	60,000,000	40,000,000	20,000,000	移行時特別積立金	95,405,014	95,405,014	0
備品等購入積立預金	60,000,000	40,000,000	20,000,000				
保育所繰越積立預金	27,763,969	27,763,969	0				
人件費積立預金	27,763,969	27,763,969	0				
修繕費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	295,072,862	295,494,707	-421,845
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	295,072,862	295,494,707	-421,845
保育所施設・設備整備積立預	5,935,141	2,164,990	3,770,151	(うち当期活動収支差額)	70,281,875	84,621,355	-14,339,480
建設積立預金	18,914,510	18,914,510	0				
移行時特別積立預金	95,405,014	95,405,014	0				
その他の固定資産	22,507,212	21,516,386	990,826				
県共済会退職金預け金	22,507,212	21,516,386	990,826				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,036,651,448	980,877,136	55,774,312
資産の部合計	1,074,698,838	1,127,703,188	-53,004,350	負債及び純資産の部合計	1,074,698,838	1,127,703,188	-53,004,350

減価償却累計額 332,310,377円