

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 互念会

(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	16,776,103	14,817,521	1,958,582	流動負債	21,666,593	19,141,774	2,524,819
現金預金	16,162,713	14,090,241	2,072,472	短期運営資金借入金	17,586,480	17,586,480	0
現 金	86,764	169,808	△83,044	未払費用	3,575,001	1,206,956	2,368,045
現金	86,764	169,808	△83,044	職員預り金	505,112	348,338	156,774
普通預金	12,012,283	9,764,211	2,248,072				
普通預金 1	12,012,283	9,764,211	2,248,072				
当座預金	61,192	156,222	△95,030				
当座預金 1	61,192	156,222	△95,030				
定期預金	4,002,474	4,000,000	2,474				
定期預金 1	3,002,474	3,000,000	2,474				
定期預金 2	1,000,000	1,000,000	0				
未収金	613,390	727,280	△113,890				
固定資産	61,958,708	64,483,401	△2,524,693	固定負債	0	0	0
基本財産	27,436,148	30,428,716	△2,992,568	負債の部合計	21,666,593	19,141,774	2,524,819
土地	21,678,516	21,678,516	0	純 資 産 の 部			
建物	5,757,632	8,750,200	△2,992,568	基本金	14,698,820	14,698,820	0
建物 (取得価額)	87,502,000	87,502,000	0	第一号基本金	5,954,320	5,954,320	0
建物 (減価償却累計額)	△81,744,368	△78,751,800	△2,992,568	第三号基本金	8,744,500	8,744,500	0
その他の固定資産	34,522,560	34,054,685	467,875	その他の積立金	22,219,941	22,219,941	0
建物	0	93,315	△93,315	人件費積立金	12,800,000	12,800,000	0
建物 (取得価額)	933,150	933,150	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
建物 (減価償却累計額)	△933,150	△839,835	△93,315	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
構築物	8,804,694	8,970,519	△165,825	保育所施設・設備整備積立金	4,219,941	4,219,941	0
構築物 (取得価額)	18,873,417	17,742,052	1,131,365	次期繰越活動増減差額	20,149,457	23,240,387	△3,090,930
構築物 (減価償却累計額)	△10,068,723	△8,771,533	△1,297,190	(うち当期活動増減差額)	△3,090,930	11,125,955	△14,216,885
車輛運搬具	0	191,139	△191,139				
車輛運搬具 (取得価額)	1,911,390	1,911,390	0				
車輛運搬具 (減価償却累計)	△1,911,390	△1,720,251	△191,139				
器具及び備品	3,395,483	2,434,446	961,037				
器具及び備品 (取得価額)	1,039,193	△1,218,182	2,257,375				
器具及び備品 (減価償却累)	2,356,290	3,652,628	△1,296,338				
ソフトウェア	102,442	145,325	△42,883				
ソフトウェア (取得価額)	238,241	238,241	0				
ソフトウェア (減価償却累)	△135,799	△92,916	△42,883				
保育所繰越積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
人件費積立資産	12,800,000	12,800,000	0				
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
備品購入等積立資産	1,200,000	1,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	4,219,941	4,219,941	0	純資産の部合計	57,068,218	60,159,148	△3,090,930
資産の部合計	78,734,811	79,300,922	△566,111	負債及び純資産の部合計	78,734,811	79,300,922	△566,111