貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人わらべ福祉会

（単位：円）

資産の部

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,915,586	42,041,538	4,874,048
現金預金	40,721,253	35,133,165	5,588,088
有価証券	0	0	0
未収金	5,925,118	6,108,091	-182,973
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	287,682	-287,682
前払金	256,300	512,600	-256,300
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	12,915	0	12,915
経理区分勘定	0	0	0
固定資産	363,973,071	375,594,051	-11,620,980
基本財産	282,970,223	294,150,781	-11,180,558
建物	218,585,793	229,766,351	-11,180,558
土地	64,384,430	64,384,430	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	81,002,848	81,443,270	-440,422
建物	48,744,576	53,586,743	-4,842,167
構築物	3,088,082	3,806,205	-718,123
機械及び装置	1,352,380	1,362,560	-10,180
車輌運搬具	129,231	33,514	95,717
器具及び備品	2,267,418	1,440,466	826,952
土地	3,900,000	3,900,000	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立預金	4,500,880	2,000,481	2,500,399
その他の積立預金	8,138,849	7,842,985	295,864
その他の固定資産	8,881,432	7,470,316	1,411,116
資産の部合計	410,888,657	417,635,589	-6,746,932

負債の部

科目名	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,130,564	13,188,933	-1,058,369
短期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未払金	7,473,629	7,189,589	284,040
預り金	656,935	1,999,344	-1,342,409
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0
固定負債	125,123,432	142,123,288	-16,999,856
設備資金借入金	77,112,000	81,648,000	-4,536,000
長期運営資金借入金	37,630,000	51,330,000	-13,700,000
退職給与引当金	8,881,432	7,645,288	1,236,144
修繕引当金	1,500,000	1,500,000	0
負債の合計	137,253,996	155,312,221	-18,058,225

純資産の部

科目名	当年度末	前年度末	増減
基本金	61,222,651	61,222,651	0
基本金	61,222,651	61,222,651	0
国庫補助金等特別積立金	163,922,625	173,008,126	-9,085,501
国庫補助金等特別積立金	163,922,625	173,008,126	-9,085,501
その他の積立金	12,639,729	4,749,981	7,889,748
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕費積立金	4,500,880	2,000,481	2,500,399
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	8,138,849	2,749,500	5,389,349
次期繰越活動収支差額	35,849,656	23,342,610	12,507,046
次期繰越活動収支差額	35,849,656	23,342,610	12,507,046
（うち当期活動収支差額）	20,396,794	12,587,666	7,809,128
純資産の部合計	273,634,661	262,323,368	11,311,293
負債及び純資産の部合計	410,888,657	417,635,589	-6,746,932