

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 三和福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,515,033	35,177,753	337,280	流動負債	7,009,764	7,564,394	-554,630
現金預金	25,068,967	28,896,596	-3,827,629	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	778,000	2,791,352	-2,013,352	未払金	6,933,399	7,509,349	-575,950
未収金	9,169,550	3,489,805	5,679,745	預り金	76,365	55,045	21,320
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	498,516	0	498,516	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	213,390,508	220,344,198	-6,953,690	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	54,371,501	79,104,058	-24,732,557	負債の合計	7,009,764	7,564,394	-554,630
建物	37,360,501	62,093,058	-24,732,557	純 資 産 の 部			
土地	17,011,000	17,011,000	0	基本金	20,934,340	20,934,340	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	20,934,340	20,934,340	0
その他の固定資産	159,019,007	141,240,140	17,778,867	国庫補助金等特別積立金	19,449,059	20,509,327	-1,060,268
建物	1,756,482	7,773,058	-6,016,576	国庫補助金等特別積立金	19,449,059	20,509,327	-1,060,268
構築物	6,926,113	8,545,496	-1,619,383	その他の積立金	48,214,000	104,514,000	-56,300,000
機械及び装置	1,792,608	1,836,247	-43,639	保育所施設設備整備積立金	36,264,000	83,564,000	-47,300,000
車輛運搬具	294,309	294,309	0	保育所繰越積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	10,571,532	10,327,307	244,225	人件費積立金	7,450,000	14,450,000	-7,000,000
土地	0	0	0	修繕積立金	0	1,000,000	-1,000,000
建設仮勘定	90,153,025	0	90,153,025	備品等購入積立金	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	153,298,378	101,999,890	51,298,488
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	153,298,378 -5,001,512	101,999,890 20,412,581	51,298,488 -25,414,093
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	241,895,777	247,957,557	-6,061,780
保育所施設設備整備積立預金	36,264,000	88,564,000	-52,300,000	負債及び純資産の部合計	248,905,541	255,521,951	-6,616,410
保育所繰越積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	7,450,000	14,450,000	-7,000,000				
修繕積立預金	0	4,000,000	-4,000,000				
備品等購入積立預金	1,500,000	2,500,000	-1,000,000				
その他の固定資産	2,310,938	2,949,723	-638,785				
資産の部合計	248,905,541	255,521,951	-6,616,410				