

比較貸借対照表

社会福祉法人 ゆりかご福祉会

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	期 首 (H25.4.1)	期 末 (H26.3.31)	増 減	勘 定 科 目	期 首 (H25.4.1)	期 末 (H26.3.31)	増 減
<b>I. 流動資産</b>				<b>III. 流動負債</b>			
現 金	15,633	0	△ 15,633				
普 通 預 金	14,736,689	23,380,599	8,643,910	短期運営資金借入金			
定 期 預 金	12,000,000	2,000,000	△ 10,000,000	未 払 金	7,323,657	8,186,339	862,682
積 立 預 金				預 り 金	1,217,284	62,821	△ 1,154,463
				前 受 金			
未 収 金	16,086,043	15,297,045	△ 788,998	仮 受 金			
立 替 金	3,800	0	△ 3,800				
前 払 金	723,278	49,642	△ 673,636	流動負債計	8,540,941	8,249,160	△ 291,781
				(%)	(1.5%)	(1.4%)	(-0.0%)
流動資産計	43,565,443	40,727,286	△ 2,838,157	<b>IV. 固定負債</b>			
(%)	(7.5%)	(7.1%)	(16.3%)	設備資金借入金	145,914,000	137,196,000	△ 8,718,000
<b>II. 固定資産</b>				長期運営資金借入金	1,040,000	0	△ 1,040,000
(基本財産)				退職給与引当金	3,491,830	3,759,830	268,000
建 物	360,093,962	354,659,930	△ 5,434,032	固定負債計	150,445,830	140,955,830	△ 9,490,000
建 物 附 属 設 備	48,595,032	45,248,239	△ 3,346,793	(%)	(25.7%)	(24.6%)	(-1.1%)
土 地	83,995,000	83,995,000	0	<b>負債の部合計</b>			
基本財産特定預金				(%)	(27.2%)	(26.0%)	(-1.2%)
(小 計)	(492,683,994)	(483,903,169)	(△ 8,780,825)	<b>V. 純資産</b>			
(その他の固定資産)				(1)基本 金	45,875,350	45,875,350	0
建 物				基 本 金	45,875,350	45,875,350	0
構 築 物	22,452,360	21,436,546	△ 1,015,814	(2)国庫補助金等特別積立金	201,789,654	196,217,265	△ 5,572,389
車 輛 運 搬 具	165,960	16,801	△ 149,159	国庫補助金等特別積立金	201,789,654	196,217,265	△ 5,572,389
器 具 及 び 備 品	13,352,911	11,294,210	△ 2,058,701	(3)その他の積立金	9,000,000	10,000,000	1,000,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	人 件 費 積 立 金	0	2,000,000	2,000,000
(小 計)	(35,971,231)	(32,747,557)	(△ 3,223,674)	修 繕 積 立 金			
権 利				備 品 等 購 入 積 立 金			
ソ フ ト ウ ェ ア				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
退 職 等 積 立 金	3,491,830	3,759,830	268,000	(4)次期繰越活動収支差額	169,060,723	171,943,237	2,882,514
人 件 費 積 立 預 金	0	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	1,954,132	3,882,514	1,928,382
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	9,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	純資産の部合計	425,725,727	424,035,852	△ 1,689,875
そ の 他 の 固 定 資 産	0	2,103,000	2,103,000	(%)	(72.8%)	(74.0%)	(1.2%)
(小 計)	(12,491,830)	(15,862,830)	(3,371,000)	<b>負債及び純資産の部合計</b>			
固定資産計	541,147,055	532,513,556	△ 8,633,499		584,712,498	573,240,842	△ 11,471,656
(%)	(92.5%)	(92.9%)	(-16.3%)				
資産合計	584,712,498	573,240,842	△ 11,471,656				

当期減価償却実施額  
当期末減価償却累計額

20,505,658円  
169,164,476円

当期末資金収支残高

35,024,502円  
32,478,126円