

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 末福社会  
 会計名 末保育園 一般会計

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	20,407,788	25,231,302	△4,823,514	流動負債	744,889	4,693,065	△3,948,176
現金預金	19,730,709	22,549,597	△2,818,888	短期運営資金借入金			
現金	33,668	15,093	18,575	未払金	744,889	4,201,262	△3,456,373
普通預金	13,686,449	16,523,912	△2,837,463	未払金	744,889	4,201,262	△3,456,373
決済用普通預金	6,010,592	6,010,592		施設整備等未払金			
定期預金				預り金		491,803	△491,803
有価証券				前受金			
未収金	677,079	2,681,705	△2,004,626	仮受金			
貯蔵品				経理区分間借入金			
立替金				賞与引当金			
前払金				その他引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	10,711,100	9,751,750	959,350
経理区分間貸付金				設備資金借入金			
経理区分間勘定				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金			
固定資産	162,983,730	163,761,464	△777,734	退職給与引当金	10,711,100	9,751,750	959,350
基本財産	125,473,338	128,387,388	△2,914,050	その他引当金			
建物	59,656,018	62,173,365	△2,517,347	負債の部合計	11,455,989	14,444,815	△2,988,826
建物附属設備	2,817,320	3,214,023	△396,703	純資産の部			
土地	63,000,000	63,000,000		基本金	76,620,000	76,620,000	
基本財産特定預金				1号基本金	74,420,000	74,420,000	
その他の固定資産	37,510,392	35,374,076	2,136,316	2号基本金			
建物	3	18,073	△18,070	3号基本金	2,200,000	2,200,000	
建物附属設備				4号基本金			
構築物	3,452,963	4,005,887	△552,924	国庫補助金等特別積立金	33,991,915	36,170,688	△2,178,773
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	33,991,915	36,170,688	△2,178,773
車輛運搬具	39,335	68,835	△29,500	その他の積立金	16,800,000	14,300,000	2,500,000
器具及び備品	6,897,935	7,452,261	△554,326	人件費積立金	3,300,000	3,300,000	
土地				修繕積立金	1,500,000	1,500,000	
権利				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	63,756	97,020	△33,264	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	44,523,614	47,457,263	△2,933,649
保育所繰越積立預金	6,800,000	6,800,000		次期繰越活動収支差額	44,523,614	47,457,263	△2,933,649
人件費積立預金	3,300,000	3,300,000		(うち当期活動収支差額)	△433,649	△459,879	26,230
修繕積立預金	1,500,000	1,500,000					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
退職共済預け金	10,256,400	9,432,000	824,400
資産の部合計	183,391,518	188,992,766	△5,601,248

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	171,935,529	174,547,951	△2,612,422
負債及び純資産の部合計	183,391,518	188,992,766	△5,601,248

- 1. 減価償却累計額 91,608,080円
- 2. 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 46,589,467円