

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 吹上会

(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	92,588,888	89,917,566	2,671,322	流動負債	36,281,905	32,836,052	3,445,853
現金預金	78,419,621	79,293,483	873,862	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,041,329	5,717,999	1,323,330
事業未収金	3,623,409	7,865,110	4,241,701	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	6,200	6,200	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	9,713,170	2,400,000	7,313,170	1年以内返済予定設備 資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	4,647	4,647	1年以内返済予定リー ス債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員 等長期借入金	0	0	0
前払費用	216,968	164,815	52,153	1年以内支払予定長期 未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	12,231,429	8,975,459	3,255,970
その他の流動資産	615,720	183,311	432,409	預り金	0	12,928	12,928
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	5,669,459	7,103,877	1,434,418
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,339,688	10,025,789	313,899
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	298,721,527	301,184,156	2,462,629	固定負債	9,670,560	12,004,960	2,334,400
基本財産	72,030,618	74,722,215	2,691,597	設備資金借入金	6,000,000	7,000,000	1,000,000
土地	19,965,500	19,965,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	52,065,118	54,756,715	2,691,597	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	1,500,000	1,500,000
				退職給付引当金	3,670,560	3,504,960	165,600
その他の固定資産	226,690,909	226,461,941	228,968	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	37,053,802	39,257,185	2,203,383	その他の固定負債	0	0	0
構築物	897,236	1,028,177	130,941				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	45,952,465	44,841,012	1,111,453
車輛運搬具	1,030,945	96,256	934,689	純資産の部			
器具及び備品	5,006,182	5,721,054	714,872	基本金	10,257,556	10,257,556	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	10,257,556	10,257,556	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,209,052	48,992,386	1,783,334
権利	32,048,850	32,158,474	109,624	国庫補助金等特別積立金	47,209,052	48,992,386	1,783,334
ソフトウェア	132,250	238,050	105,800	その他の積立金	146,800,000	144,400,000	2,400,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職給付引当資産	3,670,560	3,504,960	165,600	修繕積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	75,000,000	75,000,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	71,800,000	69,400,000	2,400,000	保育所施設・設備整備 積立金	71,800,000	69,400,000	2,400,000
都施設整備費積立資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
区市町村施設整備費積 立資産	0	0	0	区市町村施設整備費積 立金	0	0	0
その他の施設整備費積 立資産	0	0	0	その他の施設整備費積 立金	0	0	0
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	3,541	12,049	8,508	次期繰越活動増減差額	141,091,342	142,610,768	1,519,426
その他の固定資産	37,543	35,736	1,807	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	141,091,342 (880,574)	142,610,768 (0)	1,519,426 (880,574)
				純資産の部合計	345,357,950	346,260,710	902,760
資産の部合計	391,310,415	391,101,722	208,693	負債及び純資産の部合計	391,310,415	391,101,722	208,693