

# 資金収支計算書

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

第3号の3様式 (単位:円)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目	本部拠点	保育所拠点			合計
<b>流動資産</b>	<b>10,587,054</b>	<b>10,701,908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,288,962</b>
現金預金	10,587,054	3,961,041			14,548,095
有価証券					0
事業未収金		6,740,867			6,740,867
立替金					0
前払い金					0
短期貸付金					0
仮払金					0
その他の流動資産					0
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>66,609,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,609,736</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>52,450,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,450,100</b>
土地					0
建物		52,450,100			52,450,100
基本財産特定預金					0
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>14,159,636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,159,636</b>
建物					0
建築物		52,788			52,788
車両運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出		485,420			485,420
権利					0
投資有価証券		100,000			100,000
退職給付引当資産		8,521,428			8,521,428
繰越積立資産		5,000,000			5,000,000
施設・設備整備積立					0
他の固定資産					0
<b>資産の部合計</b>	<b>10,587,054</b>	<b>77,311,644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,898,698</b>
<b>流動負債</b>	<b>60,000</b>	<b>3,362,760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,422,760</b>
短期経営資金借入金					0
事業未払金		1,328,438			1,328,438
職員預り金		2,034,322			2,034,322
前受金					0
仮受金					0
その他の流動負債	60,000				60,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>11,908,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,908,048</b>
設備資金借入金					0
退職給付引当金		11,908,048			11,908,048
特定引当金					0
<b>負債の部合計</b>	<b>60,000</b>	<b>15,270,808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,330,808</b>
<b>基本金</b>		<b>46,418,240</b>		<b>0</b>	<b>46,418,240</b>
<b>国庫補助金特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>31,344,044</b>		<b>0</b>	<b>31,344,044</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
人件費積立金					0
修繕積立金					0
備品等購入積立金		5,000,000			5,000,000
特別事業積立金					0
施設・設備整備積立設備整備積立金					0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>10,527,054</b>	<b>▲ 20,721,448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 10,194,394</b>
次期繰越活動増減差額	10,527,054	▲ 20,721,448			▲ 10,194,394
(うち当期活動増減差額)	▲ 172,528	▲ 4,261,714			▲ 4,434,242
<b>純資産の部合計</b>	<b>10,527,054</b>	<b>62,040,836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,567,890</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,587,054</b>	<b>77,311,644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,898,698</b>