

## 保育所拠点区分 貸借対照表

第3号の1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

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	10,701,908	13,858,880	▲ 3,156,972	<b>流動負債</b>	3,362,760	3,106,891	255,869
現金預金	3,961,041	9,203,441	▲ 5,242,400	短期経営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,328,438	2,389,843	▲ 1,061,405
事業未収金	6,740,867	4,655,439	2,085,428	職員預り金	2,034,322	717,048	1,317,274
立替金			0	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
建設仮勘定			0	<b>固定負債</b>	11,908,048	12,351,443	▲ 443,395
仮払金			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	退職給付引当金	11,908,048	12,351,443	▲ 443,395
<b>固定資産</b>	66,609,736	69,876,499	▲ 3,266,763	特別引当金			0
<b>基本財産</b>	52,450,100	54,913,220	▲ 2,463,120	<b>負債の部の合計</b>	15,270,808	15,458,334	▲ 187,526
建物	52,450,100	54,913,220	▲ 2,463,120	<b>純資産の部</b>			
土地			0	<b>基本金</b>	46,418,240	46,418,240	0
基本財産特定預金			0	国庫補助金特別積立	31,344,044	33,318,539	▲ 1,974,495
<b>その他の固定資産</b>	14,159,636	14,963,279	▲ 803,643	<b>その他の積立金</b>	5,000,000	5,000,000	0
建物			0	人件費積立金			0
構築物	52,788	85,477	▲ 32,689	修繕積立金			0
車両運搬具			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	485,420	778,294	▲ 292,874	特別事業衝立金			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	8,521,428	8,999,508	▲ 478,080	<b>次期繰越活動増減差額</b>	▲ 20,721,448	▲ 16,459,734	▲ 4,261,714
繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	▲ 20,721,448	▲ 16,459,734	▲ 4,261,714
施設・設備整備積立			0	(うち当期活動増減差額)	▲ 4,261,714	▲ 6,215,995	1,954,281
他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	62,040,836	68,277,045	▲ 6,236,209
<b>資産の部合計</b>	77,311,644	83,735,379	▲ 6,423,735	<b>負債及び純資産の部合計</b>	77,311,644	83,735,379	▲ 6,423,735

脚注 平成27年3月末 減価償却累計額 301,777,000 特別売却 5,733,416  
 うち当期活動収支差額＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計(11)  
 次期繰越活動収支差額＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額(18)  
 流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期松支払資金残高(10+11)  
 支払資金率 = 当期支払資金残高(保育所拠点)÷ 運営費収入  
 -3.466% = ▲ 3,412,841 ÷ 98,471,610