

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つぼみ会

(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 | 80,761,486 | 62,629,614 | 18,131,872 | 流動負債 | 41,051,791 | 22,189,817 | 18,861,974 |
| 現金預金 | 73,420,776 | 61,609,562 | 11,811,214 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 11,500 | 0 | 11,500 | 事業未払金 | 4,702,032 | 1,868,757 | 2,833,275 |
| 未収金 | 2,880,957 | 0 | 2,880,957 | その他の未払金 | 18,417,360 | 0 | 18,417,360 |
| 未収補助金 | 4,295,200 | 848,000 | 3,447,200 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 118,648 | 4,140 | 114,508 | 1年以内返済予定設備 資金借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期 運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 167,912 | △ 167,912 | 1年以内返済予定リー ス債務 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員 等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 34,405 | 0 | 34,405 | 1年以内支払予定長期 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 2,817,712 | 3,416,747 | △ 599,035 |
| 固定資産 | 963,172,282 | 981,375,882 | △ 18,203,600 | 預り金 | 0 | 1,740 | △ 1,740 |
| 基本財産 | 775,043,296 | 786,696,459 | △ 11,653,163 | 職員預り金 | 1,158,301 | 2,410,573 | △ 1,252,272 |
| 土地 | 478,954,750 | 478,954,750 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 296,088,546 | 307,741,709 | △ 11,653,163 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 188,128,986 | 194,679,423 | △ 6,550,437 | 賞与引当金 | 9,456,386 | 9,992,000 | △ 535,614 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 288,360 | 336,420 | △ 48,060 | 固定負債 | 88,094,824 | 93,513,764 | △ 5,418,940 |
| 構築物 | 28,098,375 | 31,235,246 | △ 3,136,871 | 設備資金借入金 | 76,500,000 | 81,000,000 | △ 4,500,000 |
| 機械及び装置 | 1,512,103 | 1,819,644 | △ 307,541 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 38,126 | 114,376 | △ 76,250 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 22,474,448 | 24,427,470 | △ 1,953,022 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 31,500 | 31,500 | 0 | 退職給付引当金 | 11,594,824 | 12,513,764 | △ 918,940 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 2,000 | 2,000 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 89,250 | 0 | 89,250 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 129,146,615 | 115,703,581 | 13,443,034 |
| 退職給付引当資産 | 11,594,824 | 12,513,764 | △ 918,940 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 基本金 | 346,717,882 | 346,717,882 | 0 |
| 保育所施設・設備整備 積立資産 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 | 基本金 | 346,717,882 | 346,717,882 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 267,293,936 | 279,827,589 | △ 12,533,653 |
| その他の固定資産 | 0 | 199,003 | △ 199,003 | 国庫補助金等特別積立金 | 267,293,936 | 279,827,589 | △ 12,533,653 |
| 資産の部合計 | 1,043,933,768 | 1,044,005,496 | △ 71,728 | その他の積立金 | 124,000,000 | 124,000,000 | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備 積立金 | 115,000,000 | 115,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 176,775,335 | 177,756,444 | △ 981,109 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差 額) | 176,775,335 (△ 981,109) | 177,756,444 (△ 26,345,694) | △ 981,109 (△ 27,326,803) |
| | | | | 純資産の部合計 | 914,787,153 | 928,301,915 | △ 13,514,762 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,043,933,768 | 1,044,005,496 | △ 71,728 |