

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[社会福祉法人 太山寺会]

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,191,363	19,636,295	-444,932	流動負債	1,620,199	1,334,003	286,196
現金預金	11,758,563	12,460,205	-701,642	未払金	1,144,923	904,392	240,531
未収金	7,432,800	7,176,090	256,710	預り金	475,276	429,611	45,665
固定資産	50,576,462	51,533,807	-957,345	固定負債	6,026,212	5,554,944	471,268
基本財産	7,657,542	8,149,247	-491,705	退職給与引当金	6,026,212	5,554,944	471,268
建物	4,836,042	5,327,747	-491,705	負債の部合計	7,646,411	6,888,947	757,464
土地	2,821,500	2,821,500	0	純資産の部			
その他の固定資産	42,918,920	43,384,560	-465,640	基本金	8,401,500	8,401,500	0
構築物	3,260,500	3,793,525	-533,025	基本金	8,401,500	8,401,500	0
器具及び備品	2,732,208	3,136,091	-403,883	国庫補助金等特別積立金	809,593	1,000,947	-191,354
保育所繰越積立預金	18,900,000	18,900,000	0	その他の積立金	30,900,000	30,900,000	0
その他の固定資産	6,026,212	5,554,944	471,268	人件費積立金	10,400,000	10,400,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	22,010,321	23,978,708	-1,968,387
				次期繰越活動収支差額	22,010,321	23,978,708	-1,968,387
				(うち当期活動収支差額)	-1,968,387	-122,788	-1,845,599
				純資産の部合計	62,121,414	64,281,155	-2,159,741
資産の部合計	69,767,825	71,170,102	-1,402,277	負債及び純資産の部合計	69,767,825	71,170,102	-1,402,277

脚注：減価償却費の累計額 28,272,726円