

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人大念仏寺社会事業団

 第5号様式
(単位: 円)

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	148,368,291	152,691,608	-4,323,317	流動負債	17,562,963	27,234,174	-9,671,211
現金預金	126,893,034	128,028,753	-1,135,719	未払金	13,687,654	20,191,169	-6,503,515
小口現金	795,000	795,000	0	預り金	3,773,189	7,043,005	-3,269,816
普通預金	93,993,374	88,518,314	5,475,060	仮受金	102,120	0	102,120
普通預金(支払口)	5,972,939	12,583,718	-6,610,779	固定負債	222,712,793	235,848,847	-13,136,054
普通預金(その他)	26,131,721	26,131,721	0	設備資金	154,000,000	170,600,000	-16,600,000
未収金	21,035,163	24,272,914	-3,237,751	借入金	68,712,793	65,248,847	3,463,946
立替金	79,899	38,306	41,593	退職給与引当金	-	-	-
前払金	347,059	347,059	0	負債の部合計	240,275,756	263,083,021	-22,807,265
仮払金	13,136	4,576	8,560	純資産の部			
固定資産	996,610,405	1,016,098,088	-19,487,683	基本金	406,131,069	406,131,069	0
基本財産	834,940,651	876,383,836	-41,443,185	基本金	406,131,069	406,131,069	0
建物	834,940,651	876,383,836	-41,443,185	国庫補助金等	-	-	-
その他の固定資産	161,669,754	139,714,252	21,955,502	特別積立金	380,125,877	400,722,752	-20,596,875
建物	4,849,832	5,939,000	-1,089,168	国庫補助金等	-	-	-
構築物	10,441,766	11,374,631	-932,865	特別積立金	380,125,877	400,722,752	-20,596,875
機械及び装置	13,533,144	1,376,057	12,157,087	その他の積立金	71,600,100	58,600,100	13,000,000
車両運搬具	178,854	7	178,847	人件費積立金	16,600,000	16,600,000	0
器具及び備品	8,055,996	11,272,741	-3,216,745	施設整備積立金	40,000,000	31,000,000	9,000,000
権利	766,667	1,306,134	-539,467	保育所施設・	15,000,100	11,000,100	4,000,000
措置施設	56,600,000	47,600,000	9,000,000	設備整備積立金	-	-	-
繰越特定預金	5,602,000	5,602,000	0	次期繰越活動	46,845,894	40,252,754	6,593,140
人件費積立預金	10,998,000	10,998,000	0	収支差額	46,845,894	40,252,754	6,593,140
施設整備等積立預金	31,000,000	22,000,000	9,000,000	次期繰越活動	-	-	-
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0	収支差額	19,593,140	19,012,657	580,483
保育所繰越	15,000,100	11,000,100	4,000,000	純資産の部合計	904,702,940	905,706,675	-1,003,735
積立預金	15,000,100	11,000,100	4,000,000	負債及び純資産	1,144,978,696	1,168,789,696	-23,811,000
保育所施設・設備整	52,243,395	49,845,582	2,397,813	の部合計	-	-	-
備積立預金	51,809,572	49,064,700	2,744,872		-	-	-
その他の固定資産	433,823	780,882	-347,059		-	-	-
退職共済預け金	-	-	-		-	-	-
長期前払金	-	-	-		-	-	-
資産の部合計	1,144,978,696	1,168,789,696	-23,811,000		-	-	-