

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 恵峰会

P-1

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	85,745,975	82,138,653	3,607,322	流動負債	9,453,086	8,430,545	1,022,541
現金預金	61,456,749	81,114,661	-19,657,912	未払金	8,568,277	6,922,114	1,646,163
未収金	23,991,000	664,960	23,326,040	預り金	884,809	1,508,431	-623,622
立替金	0	69,472	-69,472	仮受金	0	0	0
前払金	298,226	281,180	17,046				
仮払金	0	8,380	-8,380				
固定資産	567,069,128	548,060,726	19,008,402				
基本財産	372,685,106	360,166,461	12,518,645	固定負債	28,470,261	30,978,333	-2,508,072
建物	312,540,854	299,786,189	12,754,665	設備資金借入金	13,200,000	16,500,000	-3,300,000
建物附属設備	37,599,052	37,835,072	-236,020	退職給与引当金	15,270,261	14,478,333	791,928
土地	22,545,200	22,545,200	0				0
その他の固定資産	194,384,022	187,894,265	6,489,757	負債の部合計	37,923,347	39,408,878	-1,485,531
建物	855,352	1,042,897	-187,545	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,153,523	3,517,556	-364,033	基本金	113,177,528	113,177,528	0
構築物	37,148,991	33,166,680	3,982,311	基本金	113,177,528	113,177,528	0
機械及び装置	100,625	126,875	-26,250	国庫補助金等特別積立金	153,930,782	139,325,008	14,605,774
車輛運搬具	553,698	819,473	-265,775	その他の積立金	121,700,000	120,700,000	1,000,000
器具及び備品	12,275,014	10,799,305	1,475,709	人件費積立金	23,700,000	23,700,000	0
退職共済預け金	18,169,113	17,293,773	875,340	修繕積立金	50,900,000	50,900,000	0
保育所繰越積立預金	88,600,000	88,600,000	0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金預金	33,100,000	32,100,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	33,100,000	32,100,000	1,000,000
その他の固定資産	427,706	427,706	0	次期繰越活動収支差額	226,083,446	217,587,965	8,495,481
				次期繰越活動収支差額	226,083,446	217,587,965	8,495,481
				(うち当期活動収支差額)	9,495,481	5,813,166	3,682,315
				純資産の部合計	614,891,756	590,790,501	24,101,255
資産の部合計	652,815,103	630,199,379	22,615,724	負債及び純資産の部合計	652,815,103	630,199,379	22,615,724