

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

社会福祉法人福平会

第5号様式

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	15,469,119	34,592,045	-19,122,926	流動負債	1,431,988	2,238,985	-806,997
現金預金	15,403,738	34,496,118	-19,092,380	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	977,635	1,325,691	-348,056
未収金	48,000	48,750	-750	預り金	454,353	913,294	-458,941
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	17,381	47,177	-29,796	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	他経理区分借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
他経理区分貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	124,365,753	99,830,802	24,534,951	固定負債	0	0	0
基本財産(固定資産)	51,280,437	26,587,320	24,693,117	長期設備資金借入金	0	0	0
建物	25,380,437	26,587,320	-1,206,883	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	25,900,000	0	25,900,000	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	本部勘定	0	0	0
措置施設勘定	0	0	0				
その他の固定資産(固定資産)	73,085,316	73,243,482	-158,166	負債合計	1,431,988	2,238,985	-806,997
建物	627,270	700,350	-73,080	<b>純資産の部</b>			
構築物	4,464,358	5,266,759	-802,401	基本金	33,178,508	33,178,508	0
機械装置	408,400	472,047	-63,647	基本金	33,178,508	33,178,508	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,190,803	14,938,126	-747,323
器具及び備品	4,362,537	4,286,826	75,711	国庫補助金等特別積立金	14,190,803	14,938,126	-747,323
土地	0	0	0	その他の積立金	62,500,000	62,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	8,500,000	8,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設整備積立金	34,500,000	34,500,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,533,573	21,567,228	6,966,345
保育所繰越積立預金	28,000,000	28,000,000	0	次期繰越活動収支差額	28,533,573	21,567,228	6,966,345
保育所施設・設備整備積立預金	34,500,000	34,500,000	0	(内当期繰越活動収支差額)	(6,966,345)		
退職共済預け金	0	0	0	純資産合計	138,402,884	132,183,862	6,219,022
その他の固定資産	722,751	17,500	705,251	負債及び純資産総合計	139,834,872	134,422,847	5,412,025
資産の総合計	139,834,872	134,422,847	5,412,025				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 78,742,409円

2 徴収不能引当金の額 0円

[注記] 1 重要な会計方針

(1) 社会福祉法人会計基準社援310号準拠

(2) 減価償却の計算方法 / 定額法 ・ 国庫補助金取り崩し / 残存価格無し

2 重要な会計方針の変更 / 無し

3 基本財産の増加

建物 0円

土地 25,900,000円 (福平保育園)

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金(第34条第1項に規定する取り崩し) 747,323円

5 担保に供されている資産の種類及び金額 / 無し

担保している債務の種類及び金額 / 無し

6 重要な後発事象 / 無し

原本と相違ないことを証明します。

鹿児島市平川町1578番地1

社会福祉法人 福平会

理事長 東 盛暁 印