

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	27,930,415	26,470,094	1,460,321	流動負債	7,049,937	3,007,366	4,042,571
現金預金	23,661,425	23,616,134	45,291	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,007,776	1,966,505	41,271
預金	23,661,425	23,616,134	45,291	その他の未払金			
静岡銀行菊川支店 普通預金 0038737	1,116,079	936,636	179,443	支払手形			
静岡銀行菊川支店 定期預金 0097202	1,000,000	1,000,000	0	役員等短期借入金			
静岡銀行菊川支店 普通預金 0036148	16,687,838	16,973,383	△285,545	1年以内返済予定設備資金借入金			
静岡銀行菊川支店 当座預金 002370	357,508	206,115	151,393	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
静岡銀行菊川支店 定期預金 0185423	4,500,000	4,500,000	0	1年以内返済予定リース債務			
有価証券				1年以内返済予定役員等長期借入金			
事業未収金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	11,170	180,000	△168,830	1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金	4,235,550	2,673,960	1,561,590	未払費用			
未収収益				預り金			
立替金				職員預り金	627,500	1,040,861	△413,361
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	4,414,661		4,414,661
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産	22,270		22,270	固定負債	2,563,278	2,690,118	△126,840
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	204,302,031	207,683,492	△3,381,461	長期運営資金借入金			
基本財産	95,304,954	98,307,908	△3,002,954	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物	95,304,954	98,307,908	△3,002,954	退職給付引当金	2,563,278	2,690,118	△126,840
減価償却累計額				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	108,997,077	109,375,584	△378,507	負債の部合計	9,613,215	5,697,484	3,915,731
土地				純資産の部			
建物				基本金	10,203,285	10,203,285	0
構築物	12,024,211	7,066,852	4,957,359	国庫補助金等特別積立金	55,035,267	62,642,497	△7,607,230
機械及び装置				その他の積立金	92,000,000	96,400,000	△4,400,000
車両運搬具				人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品	1,957,527	2,699,047	△741,520	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
建設仮勘定				備品等購入積立金	36,500,000	42,900,000	△6,400,000
有形リース資産				保育所施設設備整備積立金	18,500,000	16,500,000	2,000,000
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	65,380,679	59,210,320	6,170,359
建物				(うち当期活動増減差額)	1,770,359		1,770,359
構築物							
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利	212,640	212,640	0				
ソフトウェア	239,421	306,927	△67,506				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,563,278	2,690,118	△126,840				
長期預り金積立資産							
積立資産	92,000,000	96,400,000	△4,400,000				
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
備品等購入積立資産	36,500,000	42,900,000	△6,400,000				
保育所施設設備整備積立資産	18,500,000	16,500,000	2,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	232,232,446	234,153,586	△1,921,140	純資産の部合計	222,619,231	228,456,102	△5,836,871
				負債及び純資産の部合計	232,232,446	234,153,586	△1,921,140