

理事長			担当者

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 足久保福祉会]

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	13,332,050	14,089,231	-757,181	流動負債	4,062,867	4,857,035	-794,168
現金預金	13,328,850	14,089,231	-760,381	未払金	2,310,113	4,404,373	-2,094,260
未収金	3,200	0	3,200	預り金	1,752,754	452,662	1,300,092
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	223,546,973	219,548,067	3,998,906	固定負債	932,600	1,122,455	-189,855
基本財産	158,597,609	160,684,190	-2,086,581	退職給与引当金	932,600	1,122,455	-189,855
建 物	76,461,095	78,547,676	-2,086,581	負債の部合計	4,995,467	5,979,490	-984,023
土 地	82,136,514	82,136,514	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,949,364	58,863,877	6,085,487	基 本 金	47,978,030	47,978,030	0
建 物	200,528	251,857	-51,329	基 本 金	47,978,030	47,978,030	0
構 築 物	131,696	140,452	-8,756	国庫補助金等特別積立金	46,823,414	48,388,541	-1,565,127
器具及び備品	1,776,135	688,613	1,087,522	その他の積立金	61,828,405	56,610,500	5,217,905
権 利	50,000	50,000	0	人件費積立金	40,450,000	37,450,000	3,000,000
保育所繰越積立預金	40,450,000	37,450,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	21,378,405	19,160,500	2,217,905
保育所施設・設備整備積立預金	21,378,405	19,160,500	2,217,905	次期繰越活動収支差額	75,253,707	74,680,737	572,970
その他の固定資産	962,600	1,122,455	-159,855	次期繰越活動収支差額	75,253,707	74,680,737	572,970
				(うち当期活動収支差額)	5,790,875	5,313,443	477,432
				純資産の部合計	231,883,556	227,657,808	4,225,748
資産の部合計	236,879,023	233,637,298	3,241,725	負債及び純資産の部合計	236,879,023	233,637,298	3,241,725