

貸借対照表

みやこ福祉会

平成26年 3月31日現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,620,818	6,682,940	937,878	流動負債	1,906,454	2,128,384	-221,930
現金	30,539	46,888	-16,349	短期経営借入金	0	0	0
預金	135,469	6,229,421	-6,093,952	未払金	1,345,264	1,789,398	-444,134
有価証券	0	0	0	預り金	561,190	338,986	222,204
未収金	7,454,810	406,631	7,048,179	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	181,104,696	183,313,901	-2,209,205	固定負債	42,209,440	44,821,420	-2,611,980
基本財産	156,438,878	161,803,179	-5,364,301	設備資金借入金	36,936,000	39,672,000	-2,736,000
建物	143,598,778	148,963,079	-5,364,301	退職給与引当金	5,273,440	5,149,420	124,020
建物	103,051,821	105,387,473	-2,335,652				
建物附属設備	40,546,957	43,575,606	-3,028,649				
土地	12,840,100	12,840,100	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	24,665,818	21,510,722	3,155,096	負債の部合計	44,115,894	46,949,804	-2,833,910
建物	0	0	0				
構築物	8,645,559	9,410,588	-765,029	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	49,404,935	49,404,935	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	49,404,935	49,404,935	0
器具及び備品	3,408,336	4,416,853	-1,008,517	国庫補助金等特別積立金	92,864,933	96,798,280	-3,933,347
土地	0	0	0	その他の積立金	6,600,000	1,700,000	4,900,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	6,600,000	1,700,000	4,900,000
権利	525,911	564,603	-38,692	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	6,600,000	1,700,000	4,900,000				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-4,260,248	-4,856,178	595,930
その他の固定資産	5,486,012	5,418,678	67,334	次期繰越活動収支差額	-4,260,248	-4,856,178	595,930
退職給与引当預金	5,273,440	5,149,420	124,020	(うち当期活動収支差額)	5,495,930	-1,371,858	6,867,788
長期前払金	212,572	269,258	-56,686	純資産の部合計	144,609,620	143,047,037	1,562,583
資産の部合計	188,725,514	189,996,841	-1,271,327	負債及び純資産の部合計	188,725,514	189,996,841	-1,271,327