

貸借対照表

第5号様式

法人名	社会福祉法人恵会
経理名	合算経理

平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	本年度末	前年度末	増 減		本年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,836,756	40,847,713	-16,010,957	流動負債	3,745,755	4,137,111	-391,356
現金預金	20,024,847	35,135,257	-15,110,410	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,187,730	3,265,702	-77,972
未収金	4,811,909	5,712,456	-900,547	預り金	558,025	871,409	-313,384
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	178,783,630	185,979,548	-7,195,918
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	173,321,371	181,638,742	-8,317,371
固定資産	406,389,387	407,508,808	-1,119,421	退職給与引当金	5,462,259	4,340,806	1,121,453
基本財産	369,594,216	377,239,548	-7,645,332	負債の部合計	182,529,385	190,116,659	-7,587,274
建物	300,044,216	307,689,548	-7,645,332	基本金	246,191,990	246,191,990	0
土地	69,550,000	69,550,000	0	国庫補助金特別積立	136,370,089	140,360,433	-3,990,344
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	7,000,000	0	7,000,000
その他固定資産	36,795,171	30,269,260	6,525,911	人件費積立金	0	0	0
建物	21,915,512	22,458,362	-542,850	修繕積立金	0	0	0
構築物	153,249	201,609	-48,360	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
器具及び備品	2,965,663	3,593,334	-627,671	次期繰越活動収支差	140,865,321	128,312,561	12,552,760
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	140,865,321	128,312,561	12,552,760
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	0	7,000,000	(うち当期活動収支差額)	(-5,552,760)	(11,069,627)	16,622,387
退職共済預け金	4,750,747	4,005,955	744,792	純資産の部合計	248,696,758	258,239,862	-9,543,104
投資有価証券	10,000	10,000	0				
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	431,226,143	448,356,521	-17,130,378	負債及び純資産の部合計	431,226,143	448,356,521	-17,130,378

脚注 平成26年3月末 減価償却累計額 74,589,513

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷ 運営費収入

21.430 % = 19,531,768 ÷ 91,140,360