

# 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

会計基準

社会福祉法人 犬山福祉会

(単位 円)

| 資産の部         |             |            |            |             | 負債の部         |             |            |            |             |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 勘定科目         | 合計          | 本部会計       | 犬山さくら保育園   | 赤ちゃんの家さくらんぼ | 勘定科目         | 合計          | 本部会計       | 犬山さくら保育園   | 赤ちゃんの家さくらんぼ |
| 流動資産         | 81,716,771  | 14,637,305 | 22,308,090 | 44,771,376  | 流動負債         | 9,666,610   | 1,000      | 2,913,338  | 6,752,272   |
| 現金預金         | 61,754,930  | 11,780,669 | 8,852,526  | 41,121,735  | 短期運営資金借入金    | 1,000       | 1,000      |            |             |
| 定期預金         | 2,016,636   | 2,016,636  |            |             | 未払金          | 9,317,810   |            | 2,889,938  | 6,427,872   |
| 未収金          | 17,738,130  | 840,000    | 13,405,960 | 3,492,170   | 預り金          | 347,800     |            | 23,400     | 324,400     |
| 貯蔵品          | 49,604      |            | 49,604     |             | 前受金          | 0           |            |            |             |
| 立替金          | 0           |            |            |             | 仮受金          | 0           |            |            |             |
| 前払金          | 131,250     |            |            | 131,250     | 経理区分間借入金     | 0           |            |            |             |
| 短期貸付金        | 0           |            |            |             | 固定負債         | 20,234,550  | 0          | 7,015,590  | 13,218,960  |
| 仮払金          | 26,221      |            |            | 26,221      | 設備資金借入金      | 7,200,000   |            |            | 7,200,000   |
| 経理区分間貸付金     | 0           |            |            |             | 長期運営資金借入金    | 0           |            |            |             |
| 固定資産         | 198,884,941 | 0          | 60,758,809 | 138,126,132 | 退職給与引当金      | 13,034,550  |            | 7,015,590  | 6,018,960   |
| 基本財産         | 105,601,905 | 0          | 16,413,529 | 89,188,376  | 法人勘定         | 0           |            |            |             |
| 建物           | 105,601,905 |            | 16,413,529 | 89,188,376  | 負債の部合計       | 29,901,160  | 1,000      | 9,928,928  | 19,971,232  |
| 土地           | 0           |            |            |             | 純資産の部        |             |            |            |             |
| 基本財産特定預金     | 0           |            |            |             | 基本金          | 29,959,621  | 0          | 7,995,350  | 21,964,271  |
| 有価証券         | 0           |            |            |             | 基本金          | 29,959,621  |            | 7,995,350  | 21,964,271  |
| その他の固定資産     | 93,283,036  | 0          | 44,345,280 | 48,937,756  | 国庫補助金等特別積立金  | 49,703,817  | 0          | 10,186,315 | 39,517,502  |
| 建物           | 0           |            |            |             | 国庫補助金等特別積立金  | 49,703,817  |            | 10,186,315 | 39,517,502  |
| 構築物          | 4,218,474   |            | 3          | 4,218,471   | その他の積立金      | 47,544,853  | 0          | 17,618,350 | 29,926,503  |
| 機械及び装置       | 0           |            |            |             | 人件費積立金       | 12,393,309  |            |            | 12,393,309  |
| 車輛運搬具        | 1,398,145   |            | 1          | 1,398,144   | 修繕積立金        | 15,001,500  |            | 6,001,500  | 9,000,000   |
| 器具及び備品       | 9,371,364   |            | 2,058,836  | 7,312,528   | 備品等購入積立金     | 8,000,000   |            | 2,000,000  | 6,000,000   |
| 土地           | 0           |            |            |             | 施設整備積立金      | 2,533,194   |            |            | 2,533,194   |
| 建設仮勘定        | 17,652,500  |            | 17,652,500 |             | 建設積立金        | 0           |            |            |             |
| 権利           | 38,640      |            |            | 38,640      | 移行特別積立金      | 0           |            |            |             |
| ソフトウェア       | 0           |            |            |             | 移行時減価償却特別積立金 | 0           |            |            |             |
| 投資有価証券       | 0           |            |            |             | 保育所施設等整備積立金  | 9,616,850   |            | 9,616,850  |             |
| 長期預け金        | 24,510      |            |            | 24,510      | 次期繰越活動収支差額   | 123,492,261 | 14,636,305 | 37,337,956 | 71,518,000  |
| 人件費積立預金      | 12,393,309  |            |            | 12,393,309  | 次期繰越活動収支差額   | 123,492,261 | 14,636,305 | 37,337,956 | 71,518,000  |
| 修繕積立預金       | 9,000,000   |            |            | 9,000,000   | (うち当期活動収支差額) | 6,524,270   | 703,970    | -1,945,861 | 7,766,161   |
| 備品等購入積立預金    | 6,000,000   |            |            | 6,000,000   | (当期末支払資金残高)  | 72,050,161  | 14,636,305 | 19,394,752 | 38,019,104  |
| 施設整備積立預金     | 2,533,194   |            |            | 2,533,194   |              |             |            |            |             |
| 建設積立預金       | 0           |            |            |             |              |             |            |            |             |
| 退職共済預け金      | 13,034,550  |            | 7,015,590  | 6,018,960   |              |             |            |            |             |
| 保育所施設等整備積立預金 | 9,616,850   |            | 9,616,850  |             |              |             |            |            |             |
| 保育所繰越積立預金    | 8,001,500   |            | 8,001,500  |             |              |             |            |            |             |
| その他の固定資産     | 0           |            |            |             |              |             |            |            |             |
| 保証金          | 0           |            |            |             | 純資産の部合計      | 250,700,552 | 14,636,305 | 73,137,971 | 162,926,276 |
| 資産の部合計       | 280,601,712 | 14,637,305 | 83,066,899 | 182,897,508 | 負債及び純資産の部合計  | 280,601,712 | 14,637,305 | 83,066,899 | 182,897,508 |