

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 創の会

(単位：円)

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	56,011,763			流動負債	11,817,432		
現金預金	53,188,763			事業未払金	2,009,516		
事業未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	3,200,000		
未収金	178,000			未払費用	4,814,897		
未収補助金	2,645,000			預り金	0		
立替金	0			職員預り金	1,613,019		
その他の流動資産	0			仮受金	180,000		
固定資産	306,943,433			固定負債	49,094,928		
基本財産	262,582,730			設備資金借入金	28,800,000		
土地	136,294,000			退職給付引当金	20,294,928		
建物	126,288,730			負債の部合計	60,912,360		
その他の固定資産	44,360,703			純 資 産 の 部			
建物	2,331,215			基本金	222,168,148		
構築物	768,758			1号基本金	208,989,375		
機械及び装置	63,863			3号基本金	13,178,773		
車輛運搬具	19,378			国庫補助金等特別積立金	69,724,210		
器具及び備品	10,292,686			その他の積立金	12,000,000		
権利	700,000			人件費積立金	5,000,000		
ソフトウェア	625,172			修繕費積立金	7,000,000		
退職給付引当資産	17,559,631			次期繰越活動増減差額	△1,849,522		
保育所繰越積立資産	12,000,000			(うち当期活動増減差額)	3,123,230		
				純資産の部合計	302,042,836		
資産の部合計	362,955,196			負債及び純資産の部合計	362,955,196		

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 創の会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	56,011,763	0	0	56,011,763	0	56,011,763
現金預金	53,188,763	0	0	53,188,763	0	53,188,763
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	178,000	0	0	178,000	0	178,000
未収補助金	2,645,000	0	0	2,645,000	0	2,645,000
立替金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	306,943,433	0	0	306,943,433	0	306,943,433
基本財産	262,582,730	0	0	262,582,730	0	262,582,730
土地	136,294,000	0	0	136,294,000	0	136,294,000
建物	126,288,730	0	0	126,288,730	0	126,288,730
その他の固定資産	44,360,703	0	0	44,360,703	0	44,360,703
建物	2,331,215	0	0	2,331,215	0	2,331,215
構築物	768,758	0	0	768,758	0	768,758
機械及び装置	63,863	0	0	63,863	0	63,863
車輛運搬具	19,378	0	0	19,378	0	19,378
器具及び備品	10,292,686	0	0	10,292,686	0	10,292,686
権利	700,000	0	0	700,000	0	700,000
ソフトウェア	625,172	0	0	625,172	0	625,172
退職給付引当資産	17,559,631	0	0	17,559,631	0	17,559,631
保育所繰越積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
資産の部合計	362,955,196	0	0	362,955,196	0	362,955,196
流動負債	11,817,432	0	0	11,817,432	0	11,817,432
事業未払金	2,009,516	0	0	2,009,516	0	2,009,516
1年以内返済予定設備資金借入金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
未払費用	4,814,897	0	0	4,814,897	0	4,814,897
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,613,019	0	0	1,613,019	0	1,613,019
仮受金	180,000	0	0	180,000	0	180,000
固定負債	49,094,928	0	0	49,094,928	0	49,094,928
設備資金借入金	28,800,000	0	0	28,800,000	0	28,800,000
退職給付引当金	20,294,928	0	0	20,294,928	0	20,294,928
負債の部合計	60,912,360	0	0	60,912,360	0	60,912,360
基本金	222,168,148	0	0	222,168,148	0	222,168,148
1号基本金	208,989,375	0	0	208,989,375	0	208,989,375
3号基本金	13,178,773	0	0	13,178,773	0	13,178,773
国庫補助金等特別積立金	69,724,210	0	0	69,724,210	0	69,724,210
その他の積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000

修繕費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	△1,849,522	0	0	△1,849,522	0	△1,849,522
（うち当期活動増減差額）	3,123,230	0	0	3,123,230	0	3,123,230
純資産の部合計	302,042,836	0	0	302,042,836	0	302,042,836
負債及び純資産の合計	362,955,196	0	0	362,955,196	0	362,955,196