

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 大阪キリスト教女子青年福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,732,375	61,354,870	7,377,505	流動負債	36,870,402	34,236,413	2,633,989
現金	483,288	1,227,062	△ 743,774	未払金	10,329,011	8,695,748	1,633,263
当座預金	10,020	10,020	0	預り金	4,132,558	4,306,324	△ 173,766
普通預金	17,023,312	15,500,774	1,522,538	前受金	3,946,600	4,236,780	△ 290,180
未収金	29,371,710	26,664,183	2,707,527	仮受金	18,462,233	16,997,561	1,464,672
立替金	20,465,045	17,006,711	3,458,334	固定負債	94,198,208	101,179,246	△ 6,981,038
前払金	540,000	526,620	13,380	設備資金借入金	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
仮払金	839,000	419,500	419,500	退職給与引当金	11,644,208	11,023,246	620,962
固定資産	894,429,949	907,341,113	△ 12,911,164	長期預り金	52,554,000	54,156,000	△ 1,602,000
基本財産	577,145,380	598,599,998	△ 21,454,618	負債の部合計	131,068,610	135,415,659	△ 4,347,049
建物	576,145,380	597,599,998	△ 21,454,618				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	317,284,569	308,741,115	8,543,454	純 資 産 の 部			
建物	85,131,774	90,307,814	△ 5,176,040	基本金	69,000,009	69,000,009	0
構築物	1,732,858	2,022,919	△ 290,061	基本金	69,000,009	69,000,009	0
車輛運搬具	66,919	201,438	△ 134,519	国庫補助金特別積立金	467,711,624	490,973,510	△ 23,261,886
器具及び備品	5,822,821	6,197,709	△ 374,888	国庫補助金等特別積立金	467,711,624	490,973,510	△ 23,261,886
権利	631,989	631,989	0	その他の積立金	158,600,000	143,100,000	15,500,000
ケアハウス管理費積立預金	52,554,000	54,156,000	△ 1,602,000	保育所施設・設備整備積立	70,000,000	60,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立	70,000,000	60,000,000	10,000,000	人件費積立金	49,400,000	46,000,000	3,400,000
人件費積立預金	49,400,000	46,000,000	3,400,000	修繕積立金	31,600,000	30,000,000	1,600,000
修繕費積立預金	31,600,000	30,000,000	1,600,000	備品等購入積立金	7,500,000	7,000,000	500,000
備品等購入積立預金	7,500,000	7,000,000	500,000	研修積立金	100,000	100,000	0
研修積立預金	100,000	100,000	0	次期繰越活動収支差額	136,782,081	130,206,805	6,575,276
退職共済預け金	11,644,208	11,023,246	620,962	(うち当期活動収支差額)	22,075,276	16,867,364	5,207,912
その他固定資産	1,100,000	1,100,000	0	純資産の部合計	832,093,714	833,280,324	△ 1,186,610
資産の部合計	963,162,324	968,695,983	△ 5,533,659	負債及び純資産の部合計	963,162,324	968,695,983	△ 5,533,659