

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	15,912,982			流動負債	3,799,008		
現金預金	14,399,582			事業未払金	399,008		
未収補助金	1,513,400			1年以内返済予定設備資金の 預り金	3,400,000 0		
固定資産	118,273,000			固定負債	27,200,000		
基本財産	83,830,911			設備資金借入金	27,200,000		
土地	12,000,000			負債の部合計	30,999,008		
建物	71,830,911			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,442,089			基本金	5,300,000		
建物	12,298,798			第一号基本金	5,300,000		
構築物	5,786,762			国庫補助金等特別積立金	37,333,436		
器具及び備品	168,404			その他の積立金	16,000,000		
ソフトウェア	188,125			人件費積立金	10,000,000		
保育所繰越積立資産	16,000,000			修繕費積立金	4,000,000		
				備品等購入積立金	2,000,000		
				次期繰越活動増減差額	44,553,538		
				(うち当期活動増減差額)	5,026,230		
資産の部合計	134,185,982			純資産の部合計	103,186,974		
				負債及び純資産の部合計	134,185,982		

古間木保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	15,912,982			流動負債	3,799,008		
現金預金	14,399,582			事業未払金	399,008		
未収補助金	1,513,400			1年以内返済予定設備資 預り金	3,400,000 0		
固定資産	118,273,000			固定負債	27,200,000		
基本財産	83,830,911			設備資金借入金	27,200,000		
土地	12,000,000			負債の部合計	30,999,008		
建物	71,830,911			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,442,089			基本金	5,300,000		
建物	12,298,798			第一号基本金	5,300,000		
構築物	5,786,762			国庫補助金等特別積立金	37,333,436		
器具及び備品	168,404			その他の積立金	16,000,000		
ソフトウェア	188,125			人件費積立金	10,000,000		
保育所繰越積立資産	16,000,000			修繕費積立金	4,000,000		
				備品等購入積立金	2,000,000		
				次期繰越活動増減差額	44,553,538		
				(うち当期活動増減差額)	5,026,230		
				純資産の部合計	103,186,974		
資産の部合計	134,185,982			負債及び純資産の部合計	134,185,982		