

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 ロザリオ福祉会

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	47,425,524	49,689,497	△ 2,263,973	流動負債	7,973,102	7,506,696	466,406
現金預金	40,281,967	47,290,637	△ 7,008,680	未払金	6,593,918	6,192,759	401,159
未収金	6,509,213	1,437,550	5,071,663	預り金	1,379,184	1,313,937	65,247
立替金	0	180,000	△ 180,000	固定負債	27,200,000	9,000,000	18,200,000
前払金	634,354	781,310	△ 146,956	設備資金借入金	27,200,000	9,000,000	18,200,000
固定資産	182,285,163	165,054,378	17,230,785	負債の部合計	35,173,102	16,506,696	18,666,406
基本財産	139,539,139	90,632,050	48,907,089	純 資 産 の 部			
建物	204,658,598	151,290,698	53,367,900	基本金	37,227,175	37,227,175	0
減価償却累計額	△ 65,119,459	△ 60,658,648	△ 4,460,811	基金	37,227,175	37,227,175	0
その他の固定資産	42,746,024	74,422,328	△ 31,676,304	国庫補助金等特別積立金	45,314,625	47,095,804	△ 1,781,179
建物	13,274,281	12,948,781	325,500	国庫補助金等特別積立金	45,314,625	47,095,804	△ 1,781,179
構築物	4,524,762	4,524,762	0	その他の積立金	28,616,710	29,609,812	△ 993,102
構築物	2,068,930	2,068,930	0	人件費積立金	8,577,395	8,075,377	502,018
器具及び備品	20,190,559	20,083,039	107,520	修繕積立金	10,013,912	12,011,411	△ 1,997,499
建設仮勘定	0	28,564,000	△ 28,564,000	備品等購入積立金	8,525,028	8,023,024	502,004
減価償却累計額	△ 26,391,168	△ 23,838,946	△ 2,552,222	保育所施設・設備整備積立金	1,500,375	1,500,000	375
権利	461,950	461,950	0	次期繰越活動収支差額	83,379,075	84,304,388	△ 925,313
保育所繰越積立預金	8,577,395	8,075,377	502,018	次期繰越活動収支差額	83,379,075	84,304,388	△ 925,313
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,375	1,500,000	375	(うち当期活動収支差額)	△ 1,918,415	3,287,846	△ 5,206,261
その他の積立預金	18,538,940	20,034,435	△ 1,495,495	純資産の部合計	194,537,585	198,237,179	△ 3,699,594
資産の部合計	229,710,687	214,743,875	14,966,812	負債及び純資産の部合計	229,710,687	214,743,875	14,966,812