

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人北九州市保育事業協会

第5号様式
(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	81,215,020	81,326,202	-111,182	流動負債	23,854,562	24,252,186	-397,624
現金預金	63,263,782	63,463,192	-199,410	短期運営 資金借入金			
未収金	16,538,564	16,154,406	384,158	未払金	23,774,062	24,202,616	-428,554
立替金	1,389,364	1,685,924	-296,560	預り金	18,500	17,250	1,250
前払金	23,310	22,680	630	前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の 流動負債	62,000	32,320	29,680
その他の 流動資産				固定負債	49,100,000	55,480,000	-6,380,000
固定資産	691,816,711	687,791,151	4,025,560	設備資金 借入金	49,100,000	55,480,000	-6,380,000
基本財産	329,757,668	338,538,208	-8,780,540	長期運営 資金借入金			
建物				負債の部合計	72,954,562	79,732,186	-6,777,624
土地	328,757,668	337,538,208	-8,780,540				
基本財産 特定預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の 固定資産	362,059,043	349,252,943	12,806,100	基本金	46,023,238	46,023,238	
建物				基本金	46,023,238	46,023,238	
構築物	3,898,728	4,207,372	-308,644	国庫補助金等 特別積立金	227,215,088	233,233,934	-6,018,846
車両運搬具	3,691,621	4,586,453	-894,832	国庫補助金等 特別積立金	227,215,088	233,233,934	-6,018,846
器具及び備品	3	3,156	-3,153	その他の積立金	331,840,000	314,430,000	17,410,000
土地	22,552,251	25,949,522	-3,397,271	人件費積立金	59,230,000	49,660,000	9,570,000
建設仮勘定				修繕積立金	154,670,000	146,440,000	8,230,000
権利	76,440	76,440		備品等購入積立金	117,940,000	118,330,000	-390,000
長期貸付金				保育所施設・ 設備整備積立金			
公益事業会計 元入金				次期繰越活動 収支差額	94,998,843	95,697,995	-699,152
保育所繰越 積立預金	331,840,000	314,430,000	17,410,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	94,998,843	95,697,995	-699,152
保育所施設・ 設備整備積立預金				純資産の部合計	700,077,169	689,385,167	10,692,002
その他の 固定資産				負債及び純資産 の部合計	773,031,731	769,117,353	3,914,378
資産の部合計	773,031,731	769,117,353	3,914,378				

脚注

1. 減価償却費の累計額 168,253,046円