

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人旭川育児院

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,570,377	140,319,788	-88,749,411	流動負債	9,279,171	38,355,892	-29,076,721
現金預金	43,220,237	85,427,687	-42,207,450	未払金	8,308,290	35,930,984	-27,622,694
現金	44,576	88,058	-43,482	預り金	970,881	2,424,908	-1,454,027
預金	43,175,661	85,339,629	-42,163,968	前受金	0	0	0
有価証券	2,689,336	22,397,385	-19,708,049	借受金	0	0	0
未収金	3,223,481	31,973,707	-28,750,226	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	194,638,210	199,252,210	-4,614,000
立替金	762,000	210,000	552,000	設備資金借入金	175,536,000	180,000,000	-4,464,000
前払金	1,675,323	311,009	1,364,314	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	19,102,210	19,252,210	-150,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	203,917,381	237,608,102	-33,690,721
その他の流動資産	0	0	0	純資産の部			
固定資産〔基本財産〕	500,133,229	514,752,825	-14,619,596	基本金	46,612,960	46,612,960	0
建物	488,055,229	502,674,825	-14,619,596	基本金	46,612,960	46,612,960	0
土地	12,078,000	12,078,000	0	国庫補助金等特別積立金	353,291,009	380,664,443	-27,373,434
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	353,291,009	380,664,443	-27,373,434
固定資産〔その他の固定資産〕	126,797,662	76,144,113	50,653,549	その他の積立金	70,605,949	14,434,445	56,171,504
建物	1,511,516	1,975,589	-464,073	建設積立金	51,811,249	611,249	51,200,000
構築物	24,433,416	27,167,102	-2,733,686	その他の積立金	4,671,495	0	4,671,495
機械及び装置	3,706,706	4,758,804	-1,052,098	奨学金基金積立金	14,123,205	13,823,196	300,009
車輛運搬具	562,502	20,519	541,983	次期繰越活動収支差額	4,073,969	51,896,776	-47,822,807
器具及び備品	4,242,430	6,411,411	-2,168,981	次期繰越活動収支差額	4,073,969	51,896,776	-47,822,807
ソフトウェア	508,900	0	508,900	(うち当期活動収支差額)	8,348,697	-2,518,154	10,866,851
土地	2,124,033	2,124,033	0	純資産の部合計	474,583,887	493,608,624	-19,024,737
建設積立預金	51,811,249	611,249	51,200,000	資産の部合計	678,501,268	731,216,726	-52,715,458
その他の積立預金	4,671,495	0	4,671,495	負債及び純資産の部合計	678,501,268	731,216,726	-52,715,458
退職共済預け金	19,102,210	19,252,210	-150,000				
その他の固定資産	14,123,205	13,823,196	300,009				