

貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

社会福祉法人 遊学会

第5号様式

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	28,069,772	23,921,749	4,148,023	流動負債	1,782,014	1,799,198	-17,184
現金預金	27,920,786	23,786,707	4,134,079	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	752,205	1,798,498	-1,046,293
未収金	148,986	90,042	58,944	預り金	1,029,809	700	1,029,109
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	45,000	-45,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	230,162,701	223,639,099	6,523,602	固定負債	7,935,000	8,955,000	-1,020,000
基本財産(固定資産)	191,029,015	193,331,557	-2,302,542	設備資金借入金	7,935,000	8,955,000	-1,020,000
建物	159,198,525	162,742,833	-3,544,308	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	31,830,490	30,588,724	1,241,766	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
施設勘定	0	0	0	本部勘定	0	0	0
その他の固定資産(固定資産)	39,133,686	30,307,542	8,826,144	負債合計	9,717,014	10,754,198	-1,037,184
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	3	3	0	基本金	68,138,333	68,138,333	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	68,138,333	68,138,333	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	139,534,582	142,641,103	-3,106,521
器具及び備品	3,302,182	476,038	2,826,144	国庫補助金等特別積立金	139,534,582	142,641,103	-3,106,521
土地	0	0	0	その他の積立金	35,800,000	29,800,000	6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	31,500	31,500	0	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,300,000	8,300,000	6,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,042,544	-3,772,786	8,815,330
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,042,544	-3,772,786	8,815,330
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	(14,815,330)		
保育所繰越積立預金	21,500,000	21,500,000	0	純資産合計	248,515,459	236,806,650	11,708,809
保育所施設・設備整備積立預金	14,300,000	8,300,000	6,000,000	負債及び純資産総合計	258,232,473	247,560,848	10,671,625
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の総合計	258,232,473	247,560,848	10,671,625				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 10,770,702円

2 徴収不能引当金の額 0円

[注記] 1 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人会計基準社援310号準拠
- (2) 減価償却の計算方法 / 定額法 ・ 国庫補助金取り崩し / 残存価格無し
- (3) H24. 6. 18取得廊下カーテンを器具及び備品計上した
- (4) H25. 3. 31取得ワンタッチプール2台取得価格の是正をした

2 重要な会計方針の変更 / 無し

3 基本財産の増加

土地 1,241,766円 (過年度の土地計上価格の是正)

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金(第34条第1項に規定する取り崩し)3,106,521円

5 担保に供されている資産の種類及び金額 / 無し

担保している債務の種類及び金額 / 無し

6 重要な後発事象 / 無し