

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

上口福祉会

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	617,740,170	586,892,913	30,847,257	流動負債	156,617,889	133,096,218	23,521,671
預金現金	417,787,878	389,930,922	27,856,956	短期運営資金借入金	46,000,000	20,000,000	26,000,000
未収金	124,150,973	111,682,376	12,468,597	未払金	31,135,094	28,193,693	2,941,401
立替金	2,560,711	1,889,403	671,308	預り金	15,690,028	11,436,589	4,253,439
前払金	9,145,435	9,789,385	-643,950	経理区分勘定	63,751,662	73,449,036	-9,697,374
経理区分勘定	63,751,662	73,449,036	-9,697,374	その他の流動負債	41,105	16,900	24,205
仮払金	53,561	0	53,561				
その他の流動資産	289,950	151,791					
固定資産	2,019,474,666	1,918,302,976	101,171,690	固定負債	639,025,676	511,520,169	127,505,507
基本財産	1,629,333,635	1,536,187,937	93,145,698	設備資金借入金	627,459,000	500,832,000	126,627,000
建物	882,264,435	850,821,304	31,443,131	退職給与引当金	11,566,676	10,688,169	878,507
建物附属設備	410,763,112	405,251,295	5,511,817	負債の部合計	795,643,565	644,616,387	151,027,178
土地	336,306,088	280,115,338	56,190,750				
その他の固定資産	390,141,031	382,115,039	8,025,992	純資産の部			
建物	10,315,409	10,628,319	-312,910	基本金	647,166,843	647,166,843	0
建物附属設備	4,128,957	4,629,820	-500,863	国庫補助金等特別積立金	531,119,500	540,789,720	-9,670,220
構築物	165,458,070	159,542,580	5,915,490	その他の積立金	47,100,000	47,100,000	0
機械及び装置	11,001,265	10,789,667	211,598	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
車輛運搬具	2,608,583	1,781,431	827,152	修繕費積立金	10,200,000	10,200,000	0
器具及び備品	41,466,688	43,517,190	-2,050,502	備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	0
権利	99,647,078	97,549,678	2,097,400	保育所設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	4,259,554	2,645,676	1,613,878				
保育所施設整備積立金	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動収支差額	616,184,928	625,522,939	-9,338,011
人件費積立預金	17,500,000	17,500,000	0	次期繰越活動収支差額	616,184,928	625,522,939	-9,338,011
修繕費積立預金	10,200,000	10,200,000	0	(うち当期活動収支差額)	-9,338,011	-39,174,067	29,836,056
備品等購入積立預金	1,400,000	1,400,000	0				
退職給付引当金資産	4,105,427	3,880,678	224,749	純資産の部合計	1,841,571,271	1,860,579,502	-19,008,231
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
			0				
資産の部合計	2,637,214,836	2,505,195,889	132,018,947	負債・純資産の部合計	2,637,214,836	2,505,195,889	132,018,947