法人名　社会福祉法人　照宝会

事業所名　照宝会　本部

担当		会計責任者	理事長

貸借対照表（合算）

平成26年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,336,664	12,594,695	-1,258,031
現金預金	11,336,664	6,642,916	4,693,748
小口現金	85,483	49,573	35,910
普通預金	9,853,775	5,198,229	4,655,546
定期預金	1,397,406	1,395,114	2,292
事業未収金		5,893,019	-5,893,019
未収補助金			
立替金			
前払費用		58,760	-58,760
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	127,266,900	131,058,209	-3,791,309
基本財産	111,875,882	114,449,204	-2,573,322
土地	58,698,450	58,698,450	
建物	53,177,432	55,750,754	-2,573,322
その他の固定資産	15,391,018	16,609,005	-1,217,987
建物			
構築物	2,563,021	3,236,714	-673,693
車輌運搬具	80,626	134,376	-53,750
器具及び備品	1,297,371	1,787,915	-490,544
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア			
保育所繰越積立資産	2,250,000	2,250,000	
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000	
修繕積立資産			
備品等購入積立資産	850,000	850,000	
保育所施設・設備整備積立資産	9,200,000	9,200,000	
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	138,603,564	143,652,904	-5,049,340

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,679,052	2,994,902	-1,315,850
短期運営資金借入金			
事業未払金	989,232	1,600,366	-611,134
その他の未払金			
預り金			
職員預り金	689,820	1,394,536	-704,716
健康・厚生保険料預り金	689,820	1,394,536	-704,716
雇用保険料預り金			
所得税預り金			
住民税預り金			
その他預り金			
仮受金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
その他の固定負債			
負債の部合計	1,679,052	2,994,902	-1,315,850

純資産の部			
基本金	77,149,196	77,149,196	
基本金	77,149,196	77,149,196	
1号基本金	77,149,196	77,149,196	
2号基本金			
3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	33,797,895	33,299,181	498,714
国庫補助金等特別積立金	33,797,895	33,299,181	498,714
その他の積立金	11,450,000	11,450,000	
人件費積立金	1,400,000	1,400,000	
修繕積立金			
備品等購入積立金	850,000	850,000	
保育所施設・設備整備積立金	9,200,000	9,200,000	
次期繰越活動増減差額	14,527,421		14,527,421
次期繰越活動増減差額	14,527,421		14,527,421
（うち当期活動増減差額）	-4,232,204		-4,232,204
純資産の部合計	136,924,512	121,898,377	15,026,135
負債及び純資産の部合計	138,603,564	124,893,279	13,710,285

脚注

:減価償却累計額　９９，０８８，５４５