

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 苫小牧市福祉事業協会
 会計合算名：苫小牧市福祉事業協会総括表

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(88,492,960)	(87,261,625)	(1,231,335)	流 動 負 債	(47,483,387)	(46,701,954)	(781,433)
現 金 預 金	87,243,661	85,299,415	1,944,246	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	21,292,685	17,590,857	3,701,828
未 収 金	521,977	1,053,666	△ 531,689	預 り 金	5,081,574	9,135,544	△ 4,053,970
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	87,480	69,640	17,840	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	639,842	838,904	△ 199,062	賞 与 引 当 金	21,109,128	19,975,553	1,133,575
短 期 貸 付 金	0	0	0	修 繕 引 当 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固 定 負 債	(99,872,433)	(105,507,983)	(△ 5,635,550)
				長期設備資金借入金	0	0	0
固 定 資 産	(803,919,177)	(824,868,930)	(△ 20,949,753)	長期運営資金借入金	0	0	0
基 本 財 産	(261,110,523)	(275,923,160)	(△ 14,812,637)	退職給与引当金	99,872,433	105,507,983	△ 5,635,550
土 地	71,494,940	71,494,940	0	その他の固定負債	0	0	0
建 物	188,615,583	203,428,220	△ 14,812,637				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	(147,355,820)	(152,209,937)	(△ 4,854,117)
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	(542,808,654)	(548,945,770)	(△ 6,137,116)	基 本 金	(299,638,470)	(299,638,470)	(0)
土 地	0	0	0	基 本 金	299,638,470	299,638,470	0
建 物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	(39,654,747)	(47,476,816)	(△ 7,822,069)
構 築 物	487,537	665,511	△ 177,974	国庫補助金等特別積立金	39,654,747	47,476,816	△ 7,822,069
機 械 及 び 装 置	0	0	0	その他の積立金	(441,476,795)	(441,221,508)	(255,287)
車 輛 運 搬 具	0	0	0	人 件 費 積 立 金	263,981,529	263,946,242	35,287
器 具 及 び 備 品	899,087	1,477,966	△ 578,879	修 繕 金 積 立 金	122,466,266	122,246,266	220,000
建 設 仮 勘 定 権 利	0	0	0	備 品 等 購 入 積 立 金	21,708,000	21,708,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	33,321,000	33,321,000	0
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(△ 35,713,695)	(△ 28,416,176)	(△ 7,297,519)
収益事業会計元入金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	△ 35,713,695	△ 28,416,176	△ 7,297,519
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	408,155,795	407,900,508	255,287				
保育所施設・設備整備積立預金	33,321,000	33,321,000	0	純 資 産 の 部 合 計	(745,056,317)	(759,920,618)	(△ 14,864,301)
その他の固定資産	99,872,433	105,507,983	△ 5,635,550				
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(892,412,137)	(912,130,555)	(△ 19,718,418)
資 産 の 部 合 計	(892,412,137)	(912,130,555)	(△ 19,718,418)				