

## 貸借対照表

2014年3月31日現在

|     |     |  |  |     |
|-----|-----|--|--|-----|
| 理事長 | 施設長 |  |  | 担当者 |
|     |     |  |  |     |

|     |            |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 竹仙会 |
|-----|------------|

第3号の1様式

| 科目名            | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 科目名            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b>  |             |             |            | <b>【負債の部】</b>  |             |             |             |
| 流動資産           | 73,920,542  | 60,303,332  | 13,617,210 | 流動負債           | 31,158,779  | 24,399,034  | 6,759,745   |
| 現金預金           | 69,829,527  | 54,822,046  | 15,007,481 | 事業未払金          | 24,853,413  | 20,155,671  | 4,697,742   |
| 現金             | 44,140      | 81,859      | △37,719    | 預り金            | 6,305,366   | 4,243,363   | 2,062,003   |
| 預金1            | 28,995,477  | 26,824,212  | 2,171,265  | 固定負債           | 25,310,650  | 25,153,210  | 157,440     |
| 預金2            | 40,789,910  | 27,915,975  | 12,873,935 | 退職給付引当金        | 25,310,650  | 25,153,210  | 157,440     |
| 未収金            | 4,091,015   | 5,481,286   | △1,390,271 | 負債の部合計         | 56,469,429  | 49,552,244  | 6,917,185   |
| 固定資産           | 259,996,939 | 260,377,205 | △380,266   | <b>【純資産の部】</b> |             |             |             |
| 基本財産           | 84,125,647  | 86,779,216  | △2,653,569 | 基本金            | 51,489,680  | 51,489,680  | 0           |
| 土地             | 31,425,680  | 31,425,680  | 0          | 1号基本金          | 39,989,680  | 39,989,680  | 0           |
| 建物             | 52,699,967  | 55,353,536  | △2,653,569 | 2号基本金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| その他の固定資産       | 175,871,292 | 173,597,989 | 2,273,303  | 3号基本金          | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |
| 建物             | 2,799,108   | 3,163,773   | △364,665   | 国庫補助金等特別積立金    | 8,711,058   | 9,669,515   | △958,457    |
| 構築物            | 22,070,000  | 24,366,341  | △2,296,341 | その他の積立金        | 136,722,100 | 128,522,100 | 8,200,000   |
| 器具及び備品         | 10,054,434  | 13,477,565  | △3,423,131 | 施設整備等積立金       | 67,241,100  | 67,241,100  | 0           |
| 施設整備等積立資産      | 67,241,100  | 67,241,100  | 0          | 保育所施設・設備整備積立金  | 16,400,000  | 8,200,000   | 8,200,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 16,400,000  | 8,200,000   | 8,200,000  | 人件費積立金         | 19,226,000  | 19,226,000  | 0           |
| 人件費積立資産        | 19,226,000  | 19,226,000  | 0          | 修繕積立金          | 24,000,000  | 24,000,000  | 0           |
| 修繕積立資産         | 24,000,000  | 24,000,000  | 0          | 備品等購入積立金       | 9,855,000   | 9,855,000   | 0           |
| 備品等購入積立資産      | 9,855,000   | 9,855,000   | 0          | 次期繰越活動増減差額     | 80,525,214  | 81,446,998  | △921,784    |
| 退職給付引当資産       | 4,225,650   | 4,068,210   | 157,440    | (うち当期活動増減差額)   | 7,278,216   | 20,148,854  | △12,870,638 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計        | 277,448,052 | 271,128,293 | 6,319,759   |
| 資産の部合計         | 333,917,481 | 320,680,537 | 13,236,944 | 負債及び純資産の部合計    | 333,917,481 | 320,680,537 | 13,236,944  |