第3号の4様式

たがみ台保育園拠点　貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　笹桐福祉会

（単位：円）

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	25,544,944	20,032,429	5,512,515	流動負債	7,003,725	7,486,744	-483,019
現金預金	25,405,534	19,839,209	5,566,325	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	841,000	1,883,179	-1,042,179
事業未収金	11,600	0	11,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,840,000	1,880,000	-40,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	654,725	546,565	108,160
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	79,810	145,220	-65,410	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,668,000	3,177,000	491,000
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	258,417,600	262,864,074	-4,446,474	固定負債	29,440,000	31,240,000	-1,800,000
基本財産	238,744,886	242,106,298	-3,361,412	設備資金借入金	29,440,000	31,240,000	-1,800,000
土地	98,072,460	98,072,460	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	140,672,426	144,033,838	-3,361,412	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,672,714	20,757,776	-1,085,062	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	2,269,314	2,568,564	-299,250	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,163,900	3,886,712	-722,812				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	36,443,725	38,726,744	-2,283,019
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	40,000	40,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	199,500	262,500	-63,000	国庫補助金等特別積立金	102,490,384	104,841,979	-2,351,595
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	131,028,435	125,327,780	5,700,655
修繕費積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	5,700,655	0	5,700,655
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				