

那珂保育所拠点区分 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 ユーカリ福祉会

(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	34,859,540	23,963,789	10,895,751	流動負債	5,221,887	3,494,264	1,727,623
現金預金	27,618,426	19,469,256	8,149,170	事業未払金	2,309,962	3,490,053	1,180,091
事業未収金	313,900	58,280	255,620	その他の未払金	281,925	4,211	277,714
未収金	0	12,200	12,200	賞与引当金	2,630,000	0	2,630,000
未収補助金	6,654,680	4,173,000	2,481,680				
前払金	272,534	251,053	21,481				
固定資産	81,763,129	80,446,274	1,316,855	固定負債	2,017,213	1,816,639	200,574
基本財産	38,719,439	40,569,405	1,849,966	退職給付引当金	2,017,213	1,816,639	200,574
土地	7,270,000	7,270,000	0	負債の部合計	7,239,100	5,310,903	1,928,197
建物	31,449,439	33,299,405	1,849,966	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,043,690	39,876,869	3,166,821	基本金	0	0	0
建物	2,383,976	2,574,285	190,309	国庫補助金等特別積立金	31,449,439	33,361,397	1,911,958
車輛運搬具	59,585	87,085	27,500	その他の積立金	37,000,000	26,000,000	11,000,000
器具及び備品	1,237,469	1,121,920	115,549	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	26,000,000	11,000,000
ソフトウェア	196,667	0	196,667	次期繰越活動増減差額	40,934,130	39,737,763	1,196,367
拠点区分間長期貸付金	0	8,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,196,367	25,624,722	13,428,355
退職給付引当資産	2,017,213	1,816,639	200,574				
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	26,000,000	11,000,000				
長期前払費用	148,780	276,940	128,160	純資産の部合計	109,383,569	99,099,160	10,284,409
資産の部合計	116,622,669	104,410,063	12,212,606	負債及び純資産の部合計	116,622,669	104,410,063	12,212,606