

社会福祉法人中部少年学院 平成25年度 決算書

児童養護

貸借対照表

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,300,271	35,941,966	2,358,305	流動負債	5,920,772	6,694,433	-773,661
現金預金	36,682,594	34,343,318	2,339,276	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	5,673,772	6,694,433	-1,020,661
未収金	113,096	404,912	-291,816	預り金	247,000		247,000
徴収不能引当金				前受金			
貯蔵品	159,075	150,868	8,207	仮受金			
立替金	26,529	119,104	-92,575	〇〇引当金			
前払金	1,112,145	703,832	408,313	その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	312,854,823	318,372,657	-5,517,834
仮払金	206,832	219,932	-13,100	設備資金借入金	92,432,000	97,664,000	-5,232,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	658,367,306	680,677,133	-22,309,827	財団共済退職給与引当金	17,610,683	17,896,517	-285,834
基本財産	622,730,687	643,568,426	-20,837,739	〇〇引当金			
建物	663,306,946	663,306,946		本部勘定	202,812,140	202,812,140	
減価償却累計額	-115,540,128	-94,702,389	-20,837,739	負債の部合計	318,775,595	325,067,090	-6,291,495
土地	74,963,869	74,963,869		純資産の部			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	35,636,619	37,108,707	-1,472,088	基本金	29,491,817	29,491,817	
建物				基本金	29,491,817	29,491,817	
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金	430,034,020	448,125,818	-18,091,798
構築物	3,985,800	3,985,800		国庫補助金等特別積立金	430,034,020	448,125,818	-18,091,798
減価償却累計額	-553,361	-417,844	-135,517	その他の積立金			
機械及び装置	416,000	416,000		移行時特別積立金			
減価償却累計額	-247,866	-227,066	-20,800	人件費積立金			
車両運搬具	5,398,710	5,398,710		施設整備積立金			
減価償却累計額	-4,739,135	-4,193,683	-545,452	その他の積立金			
器具及び備品	34,700,962	34,700,962		次期繰越活動収支差額	-81,633,855	-86,065,626	4,431,771
減価償却累計額	-25,024,833	-22,333,248	-2,691,585	(うち当期活動収支差額)	4,431,771		4,431,771
土地							
建物仮勘定							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
人件費積立預金							
施設整備等積立預金							
移行時特別積立預金							
移行時減価償却特別積立預金							
施設勘定							
その他の固定資産							
減価償却累計額							
退職共済退職預け金	21,700,342	19,779,076	1,921,266	純資産の部合計	377,891,982	391,552,009	-13,660,027
資産の部合計	696,667,577	716,619,099	-19,951,522	負債及び純資産の部合計	696,667,577	716,619,099	-19,951,522