社会福祉法人中部少年学院　平成２５年度　決算書

乳　児　院

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	58,640,504	28,737,051	29,903,453	流動負債	5,668,599	5,638,978	29,621
現金預金	57,574,958	27,552,896	30,022,062	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	5,668,599	5,638,978	29,621
未収金	930,561	779,873	150,688	預り金			
徴収不能引当金				前受金			
貯蔵品	134,285	83,436	50,849	仮受金			
立替金	700	250,000	-249,300	○○引当金			
前払金		6,000	-6,000	その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金		64,846	-64,846	固定負債	169,599,676	172,617,613	-3,017,937
その他の流動資産				設備資金借入金			
				長期運営資金借入金			
固定資産	214,425,982	219,110,792	-4,684,810	財団共済退職給与引当金	18,809,334	21,827,271	-3,017,937
				○○引当金			
基本財産	66,322,969	69,947,128	-3,624,159	本部勘定	150,790,342	150,790,342	
建物	160,195,235	160,195,235					
減価償却累計額　基本財産	-109,887,626	-106,263,467	-3,624,159	負債の部合計	175,268,275	178,256,591	-2,988,316
土地	16,015,360	16,015,360					
基本財産特定預金				純資産の部			
その他の固定資産	148,103,013	149,163,664	-1,060,651	基本金			
建物	13,802,870	13,802,870		基本金			
減価償却累計額　建物	-3,419,270	-2,786,317	-632,953				
構築物	2,021,250	2,021,250		国庫補助金等特別積立金	42,091,350	46,166,822	-4,075,472
減価償却累計額　構築物	-1,740,380	-1,538,255	-202,125	国庫補助金等特別積立金	42,091,350	46,166,822	-4,075,472
機械及び装置	5,287,100	5,287,100					
減価償却累計額　機械及び装置	-4,745,203	-4,534,783	-210,420	その他の積立金	104,000,000	104,000,000	
車輌運搬具	8,702,727	6,802,727	1,900,000	移行時特別積立金			
減価償却累計額　車輌運搬具	-6,065,101	-5,579,160	-485,941	人件費積立金	56,000,000	56,000,000	
器具及び備品	31,213,446	31,871,696	-658,250	施設整備積立金	48,000,000	48,000,000	
減価償却累計額　器具及び備品	-25,103,771	-24,423,946	-679,825	その他の積立金			
土地							
建物仮勘定				次期繰越活動収支差額	-48,293,139	-80,575,570	32,282,431
権利				(うち当期活動収支差額)	32,282,431		32,282,431
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	56,000,000	56,000,000					
施設整備等積立預金	48,000,000	48,000,000					
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　その他の固定資産							
退職共済退職預け金	24,149,345	24,240,482	-91,137	純資産の部合計	97,798,211	69,591,252	28,206,959
資産の部合計	273,066,486	247,847,843	25,218,643	負債及び純資産の部合計	273,066,486	247,847,843	25,218,643