

社会福祉法人中部少年学院 平成25年度 決算書

本 部

貸 借 対 照 表

科目名称				科目名称			
当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,655,735	10,259,183	-4,603,448	流動負債	173,885	4,907,623	-4,733,738
現金預金	4,998,985	10,249,183	-5,250,198	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	64,046	6,853	57,193
未収金				預り金	109,839	4,900,770	-4,790,931
徴収不能引当金				前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	756,750	10,000	746,750	〇〇引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金	-100,000		-100,000	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	355,762,052	355,787,924	-25,872	財団共済退職給与引当金			
				〇〇引当金			
基本財産	1,159,000	1,159,000		本部勘定			
建物				負債の部合計	173,885	4,907,623	-4,733,738
減価償却累計額				純資産の部			
土地	1,159,000	1,159,000					
基本財産特定預金				基本金			
その他の固定資産	354,603,052	354,628,924	-25,872	基本金			
建物	1,176,000	1,176,000		国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金			
構築物	-285,735	-259,863	-25,872	その他の積立金			
減価償却累計額				移行時特別積立金			
機械及び装置				人件費積立金			
減価償却累計額				施設整備積立金			
車輛運搬具				その他の積立金			
減価償却累計額				次期繰越活動収支差額	361,243,902	361,139,484	104,418
車輜運搬具				(うち当期活動収支差額)	104,418		104,418
器具及び備品	2,930,000	2,930,000					
減価償却累計額	-2,919,695	-2,919,695					
器具及び備品							
土地							
建物仮勘定							
権利							
投資有価証券	100,000	100,000					
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	353,602,482	353,602,482					
その他の固定資産							
減価償却累計額							
退職共済退職預け金				純資産の部合計	361,243,902	361,139,484	104,418
資産の部合計	361,417,787	366,047,107	-4,629,320	負債及び純資産の部合計	361,417,787	366,047,107	-4,629,320