

社会福祉法人中部少年学院 平成26年度 決算書

本 部

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	7,879,555	5,655,735	2,223,820	流動負債	85,102	109,839	△ 24,737
現金預金	7,684,304	4,998,985	2,685,319	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金			
未収金				預り金	69,016	109,839	△ 40,823
徴収不能引当金				前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金	195,251	756,750	△ 561,499	事業未払金	16,086	0	16,086
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
仮払金	0	△ 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	355,736,180	355,762,052	△ 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	85,102	109,839	△ 24,737
減価償却累計額							
基本財産							
土地	1,159,000	1,159,000					
基本財産特定預金							
その他の固定資産	354,577,180	354,603,052	△ 25,872	純資産の部			
建物	1,176,000	1,176,000	0	基本金			
減価償却累計額				基本金			
建物	△ 311,607	△ 285,735	△ 25,872	国庫補助金等特別積立金			
構築物				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額							
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				移行時特別積立金			
減価償却累計額				人件費積立金			
機械及び装置				施設整備積立金			
車輜運搬具				その他の積立金			
減価償却累計額							
車輜運搬具				次期繰越活動収支差額	363,530,633	361,243,902	2,286,731
器具及び備品	2,930,000	2,930,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,286,731	104,418	2,182,313
減価償却累計額	△ 2,919,695	△ 2,919,695	0				
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	0				
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	0				
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				純資産の部合計	363,530,633	361,243,902	2,286,731
資産の部合計	363,615,735	361,417,787	2,197,948	負債及び純資産の部合計	363,615,735	361,417,787	2,197,948