

社会福祉法人中部少年学院 平成26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	32,085,293	38,300,271	△ 6,214,978	流動負債	5,914,201	5,920,772	△ 6,571
現金預金	26,918,626	36,682,594	△ 9,763,968	短期運営資金借入金			
有価証券			0	未払金	5,555,507	5,673,772	△ 118,265
未収金	3,612,324	113,096	3,499,228	預り金	358,694	247,000	111,694
徴収不能引当金			0	前受金			
貯蔵品	176,072	159,075	16,997	仮受金			
立替金	7,254	26,529	△ 19,275	〇〇引当金			
前払金	821,980	1,112,145	△ 290,165	その他の流動負債			
短期貸付金			0				
仮払金	549,037	206,832	342,205	固定負債	307,622,823	312,854,823	△ 5,232,000
その他の流動資産			0	設備資金借入金	87,200,000	92,432,000	△ 5,232,000
固定資産	635,149,767	658,367,306	△ 23,217,539	長期運営資金借入金			
			0	財団共済退職給与引当金	17,610,683	17,610,683	0
			0	〇〇引当金			
基本財産	601,892,948	622,730,687	△ 20,837,739	本部勘定	202,812,140	202,812,140	0
建物	663,306,946	663,306,946	0	負債の部合計	313,537,024	318,775,595	△ 5,238,571
減価償却累計額 基本財産	△ 136,377,867	△ 115,540,128	△ 20,837,739				
土地	74,963,869	74,963,869	0				
基本財産特定預金			0				
			0				
その他の固定資産	33,256,819	35,636,619	△ 2,379,800	純資産の部			
建物			0	基本金	29,491,817	29,491,817	0
減価償却累計額 建物			0	基本金	29,491,817	29,491,817	0
構築物	3,985,800	3,985,800	0	国庫補助金等特別積立金	412,004,404	430,034,020	△ 18,029,616
減価償却累計額 構築物	△ 688,878	△ 553,361	△ 135,517	国庫補助金等特別積立金	412,004,404	430,034,020	△ 18,029,616
機械及び装置	416,000	416,000	0	その他の積立金			
減価償却累計額 機械及び装置	△ 268,666	△ 247,866	△ 20,800	移行時特別積立金			
車輛運搬具	4,148,710	5,398,710	△ 1,250,000	人件費積立金			
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 3,867,758	△ 4,739,135	871,377	施設整備積立金			
器具及び備品	35,535,962	34,700,962	835,000	その他の積立金			
減価償却累計額 器具及び備品	△ 27,710,271	△ 25,024,833	△ 2,685,438				
土地				次期繰越活動収支差額	△ 87,798,185	△ 81,633,855	△ 6,164,330
建物仮勘定				(うち当期活動収支差額)	△ 6,164,330	4,431,771	△ 10,596,101
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							
退職給付引当資産	5,578	0	5,578				
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 その他の固定資産							
退職共済退職預け金	21,700,342	21,700,342	0	純資産の部合計	353,698,036	377,891,982	△ 24,193,946
資産の部合計	667,235,060	696,667,577	△ 29,432,517	負債及び純資産の部合計	667,235,060	696,667,577	△ 29,432,517