貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人　福和会

（単位：円）

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,066,778	24,089,459	-3,022,681
現金預金	18,332,681	21,486,736	-3,154,055
有価証券	0	0	0
未収金	2,693,936	2,582,562	111,374
立替金	0	0	0
前払金	40,161	20,161	20,000
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	89,215,286	91,922,160	-2,706,874
基本財産	29,230,044	31,081,384	-1,851,340
建物	28,230,044	30,081,384	-1,851,340
土地	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	59,985,242	60,840,776	-855,534
建物	19,914,233	21,912,870	-1,998,637
構築物	102,877	220,265	-117,388
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,802,508	4,542,017	-739,509
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	165,624	165,624	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所施設設備整備積立預金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
ソフトウエア	0	0	0
保育所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	**110,282,064**	**116,011,619**	**-5,729,555**

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,772,626	7,309,794	-3,537,168
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	3,057,636	5,771,324	-2,713,688
預り金	714,990	1,506,726	-791,736
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	31,744	-31,744
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
負債の合計	**3,772,626**	**7,309,794**	**-3,537,168**
純資産の部			
基本金	34,176,895	34,176,895	0
基本金	34,176,895	34,176,895	0
国庫補助金等特別積立金	12,282,978	13,516,848	-1,233,870
国庫補助金等特別積立金	12,282,978	13,516,848	-1,233,870
その他の積立金	36,000,000	34,000,000	2,000,000
保育所施設設備整備積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	24,049,565	27,008,082	-2,958,517
次期繰越活動収支差額	24,049,565	27,008,082	-2,958,517
（うち当期活動収支差額）	-958,517	-7,201,294	6,242,777
純資産の部合計	**106,509,438**	**108,701,825**	**-2,192,387**
負債及び純資産の部合計	**110,282,064**	**116,011,619**	**-5,729,555**