

法人名	社会福祉法人 高島仏教昭和会
会計単位名	社会福祉事業

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	今年度末	前年度末	比較増減	科 目	今年度末	前年度末	比較増減
001 流動資産	58,966,036	66,686,623	△ 7,720,587	011 流動負債	8,139,725	14,120,517	△ 5,980,792
01 現金預金	55,329,471	56,933,991	△ 1,604,520	02 未払金	7,220,881	8,631,605	△ 1,410,724
03 未収金	2,152,091	7,567,292	△ 5,415,201	03 預り金	918,844	5,467,597	△ 4,548,753
06 前払金	1,460,426	2,174,405	△ 713,979	04 前受金	0	21,315	△ 21,315
08 仮払金	24,048	10,935	13,113				
002 固定資産	603,129,185	595,844,089	7,285,096	012 固定負債	118,833,853	119,823,550	△ 989,697
001 基本財産	445,666,427	465,023,665	△ 19,357,238	01 設備資金借入金	71,659,588	79,354,156	△ 7,694,568
01 建物	305,445,924	324,803,162	△ 19,357,238	03 退職給与引当金	47,174,265	40,469,394	6,704,871
02 土地	140,220,503	140,220,503	0	負債の部合計	126,973,578	133,944,067	△ 6,970,489
002 その他の固定資産	157,462,758	130,820,424	26,642,334	純資産の部			
01 建物	1,569,119	1,651,527	△ 82,408	013 基本金	30,817,300	30,817,300	0
03 構築物	14,851,442	15,889,425	△ 1,037,983	01 基本金	30,817,300	30,817,300	0
05 車輛運搬具	1	1	0	014 国庫補助金等特別積立金	218,143,086	235,806,539	△ 17,663,453
06 器具及び備品	11,702,036	16,633,010	△ 4,930,974	015 その他の積立金	82,000,000	56,000,000	26,000,000
08 出資金	55,000	55,000	0	02 人件費積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
09 権利	110,895	122,067	△ 11,172	05 保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	34,000,000	20,000,000
10 退職共済預け金	47,174,265	40,469,394	6,704,871	06 改築準備積立金	3,000,000	0	3,000,000
15 人件費積立預金	25,000,000	22,000,000	3,000,000	016 次期繰越活動収支差額	204,161,257	205,962,806	△ 1,801,549
18 保育所施設・設備整備積立預金	54,000,000	34,000,000	20,000,000	01 次期繰越活動収支差額	204,161,257	205,962,806	△ 1,801,549
20 改築準備積立預金	3,000,000	0	3,000,000	02 (うち)当期活動収支差額)	24,198,451	27,452,221	△ 3,253,770
				純資産の部合計	535,121,643	528,586,645	6,534,998
資産の部合計	662,095,221	662,530,712	△ 435,491	負債及び純資産の部合計	662,095,221	662,530,712	△ 435,491

脚 注

- 減価償却費の累計額 149,884,238 円
- 徴収不能引当金の額 円