

貸借対照表

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

会計：一般会計

経理区分：和歌山乳児院

社会福祉法人 和歌山つくし会

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】			
【流動資産】			
現金	73,737	122,897	△ 49,160
預金	59,612,037	79,568,213	△ 19,956,176
未収金	4,777,860	1,051,337	3,726,523
流動資産	64,463,634	80,742,447	△ 16,278,813
【固定資産】			
建物	644,405,862	657,853,833	△ 13,447,971
基本財産	644,405,862	657,853,833	△ 13,447,971
建物	4,426,312	5,084,265	△ 657,953
構築物	10,853,466	11,577,010	△ 723,544
車輛運搬具	2	267,118	△ 267,116
器具及び備品	12,659,605	15,143,665	△ 2,484,060
措置施設繰越特定預金	38,594,655	25,000,000	13,594,655
その他の固定資産	32,577,557	31,165,353	1,412,204
その他の固定資産	99,111,597	88,237,411	10,874,186
固定資産	743,517,459	746,091,244	△ 2,573,785
【資産の部合計】	807,981,093	826,833,691	△ 18,852,598
【負債の部】			
【流動負債】			
未払金	10,008,315	27,941,998	△ 17,933,683
預り金	2,162,744	2,974,526	△ 811,782
流動負債	12,171,059	30,916,524	△ 18,745,465
【固定負債】			
退職給与引当金	38,361,743	36,225,193	2,136,550
固定負債	38,361,743	36,225,193	2,136,550
【負債の部合計】	50,532,802	67,141,717	△ 16,608,915
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	155,250,000	158,490,000	△ 3,240,000
その他の積立金	38,594,655	25,000,000	13,594,655
次期繰越活動収支差額	563,603,636	576,201,974	△ 12,598,338
(当期活動収支差額)	996,317	△ 5,407,781	6,404,098
【純資産の部合計】	757,448,291	759,691,974	△ 2,243,683
【負債及び純資産の合計】	807,981,093	826,833,691	△ 18,852,598