

# 貸借対照表

法人名：社会福祉法人 聖公会北海道福祉会

平成26年03月31日 現在

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,128,323	37,211,136	2,917,187	流動負債	4,174,495	5,396,283	△1,221,788
現金預金	37,825,463	34,822,996	3,002,467	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,900,167	2,454,105	△553,938
未収金	2,302,860	2,381,840	△78,980	預り金	2,274,328	2,942,178	△667,850
立替金	0	6,300	△6,300	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	299,540,194	291,339,861	8,200,333	固定負債	35,261,445	37,922,535	△2,661,090
基本財産	97,662,716	101,978,403	△4,315,687	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	87,031,271	91,346,958	△4,315,687	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,631,445	10,631,445	0	退職給与引当金	35,261,445	37,922,535	△2,661,090
基本財産特定預金	0	0	0				
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	201,877,478	189,361,458	12,516,020	負債の部合計	39,435,940	43,318,818	△3,882,878
建物	290,846	312,258	△21,412	純資産の部			
構築物	4,709,275	5,791,573	△1,082,298	基本金	25,569,035	25,569,035	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,329,218	36,131,340	△1,802,122
器具及び備品	7,655,182	7,735,419	△80,237	その他の積立金	150,123,949	133,301,409	16,822,540
土地	0	0	0	人件費積立金	72,534,465	72,514,796	19,669
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	24,451,091	23,450,916	1,000,175
保育所繰越積立預金	107,232,253	105,212,409	2,019,844	備品等購入積立金	10,246,697	9,246,697	1,000,000
人件費積立預金	72,534,465	72,514,796	19,669	保育所施設・設備整備積立金	42,891,696	28,089,000	14,802,696
修繕費積立預金	24,451,091	23,450,916	1,000,175				
備品等購入積立預金	10,246,697	9,246,697	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	42,891,696	28,089,000	14,802,696				
その他の固定資産	39,098,226	42,220,799	△3,122,573				
共济会退職手当預け金	35,261,445	37,922,535	△2,661,090	次期繰越活動収支差額	90,210,375	90,230,395	△20,020
ソフトウェア	308,000	770,000	△462,000	次期繰越活動収支差額	90,210,375	90,230,395	△20,020
その他の固定資産	3,528,781	3,528,264	517	(うち当期活動収支差額)	16,802,520		
				純資産の部合計	300,232,577	285,232,179	15,000,398
資産の部合計	339,668,517	328,550,997	11,117,520	負債及び純資産合計	339,668,517	328,550,997	11,117,520

## 脚注

1.減価償却費の累計額 159,682,517円