

平成26年度 社会福祉法人盡誠会 決算報告

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日 幸田保育園含む

単位:円

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動収支計算書

資産の部		負債の部		事業活動収入計		サービス活動収益計	
流動資産	720,704,877	流動負債	21,901,440	事業活動支出計	640,559,161	サービス活動費用計	659,249,804
		固定負債	83,554,440	事業活動資金収支差額	54,362,842	サービス活動増減差額	32,232,410
		負債の部合計	105,455,880				
固定資産	1,065,161,099	純資産の部		施設整備等収入計	184,000	サービス活動外収益計	3,439,789
基本財産	924,159,557	基本金	135,418,783	施設整備等支出計	9,755,110	サービス活動外費用計	2,543,958
その他の固定資産	141,001,542	国庫補助金等特別積立金	554,996,901	施設整備等資金収支差額	▲ 9,571,110	サービス活動外増減差額計	895,831
		その他の積立金	56,000,000				
		次期繰越活動収支差額	933,994,412	その他の活動収入計	1,277,960	特別収益計	309,000
		純資産の部合計	1,680,407,096	その他の活動支出計	13,134,820	特別費用計	2,462
資産の部合計	1,785,865,976	負債及び純資産の部合計	1,785,865,976	その他の活動資金収支差額	▲ 11,856,860	特別増減差額	306,538
				当期資金収支差額合計	32,934,872	当期活動増減差額	33,434,779
				前期末支払資金残高	669,972,565	前期繰越活動増減差額	910,559,633
				当期末支払資金残高	702,907,437	当期末繰越活動増減差額	943,994,412
						基本金取崩額	0
						その他積立金積立額	10,000,000
						次期繰越活動収支差額	933,994,412

財産目録

資金・負債の内訳	金額
I 資産の部	1,785,865,976
1 流動資産	720,704,877
現金預金	617,036,135
事業未収金	90,750,814
未収補助金	11,527,062
立替金	600,774
前払金	773,234
施設会計	16,858
2 固定資産	1,065,161,099
建物 (基本財産)	897,133,586
建物付属設備 (基本財産)	4,497,471
土地 (基本財産)	22,528,500
その他の固定資産	141,001,542
II 負債の部	105,455,880
1 流動負債	21,901,440
未払金	11,810,793
1年以内返済設備借入金	4,104,000
預り金	5,986,642
2 固定負債	83,554,440
設備資金借入金	44,118,000
退職給与引当金	39,436,440
差引純資金	1,680,410,096