法人名　社会福祉法人　別府隣保館
保育所名　別府隣保館保育園

平成26年 4月22日　Page:　1

理事長	施設長		担当者

貸　借　対　照　表

平成26年 3月31日現在

第５号様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,277,193	23,744,455	-6,467,262
現金	48,010	49,346	-1,336
預金	16,792,121	23,382,109	-6,589,988
有価証券			
未収金	437,062	313,000	124,062
貯蔵品			
立替金			
前払金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	178,606,690	93,023,360	85,583,330
基本財産	112,450,175	15,882,751	96,567,424
建物	112,450,175	15,882,751	96,567,424
土地			
基本財産特定預金			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	66,156,515	77,140,609	-10,984,094
建物			
構築物	4,967,952	95,118	4,872,834
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	3,522,880	4,971,505	-1,448,625
土地			
建設仮勘定			
建物付属設備	24,602,083	194,006	24,108,077
減価償却累計額　△			
権利	63,600	63,600	
投資有価証券			
その他の積立金積立預金	20,000,000	39,000,000	-19,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	32,500,000	-19,500,000
備品等積立預金			
修繕積立金積立預金			
その他の固定資産		16,380	-16,380
資産の部合計	195,883,883	116,767,815	79,116,068

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,860,591	8,873,791	-7,013,200
短期運営資金借入金			
未払金	1,454,939	8,217,084	-6,762,145
その他の未払金			
預り金	405,652	656,707	-251,055
前受金			
仮受金			
引当金			
その他の引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給与引当金			
その他の引当金			
その他の固定負債			
負債の部合計	1,860,591	8,873,791	-7,013,200

純資産の部			
基本金	4,737,891	4,737,891	
基本金	4,737,891	4,737,891	
国庫補助金等特別積立金	89,961,390	11,412,250	78,549,140
国庫補助金等特別積立金	89,961,390	11,412,250	78,549,140
国庫補助金等特別積立金	89,961,390	11,412,250	78,549,140
その他の積立金	33,000,000	71,500,000	-38,500,000
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕積立金		16,000,000	-16,000,000
備品等購入積立金		3,000,000	-3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	32,500,000	-19,500,000
次期繰越活動収支差額	66,324,011	20,243,883	46,080,128
次期繰越活動収支差額	66,324,011	20,243,883	46,080,128
（うち当期活動収支差額）	7,580,128	5,572,955	2,007,173
純資産の部合計	194,023,292	107,894,024	86,129,268
負債及び純資産の部合計	195,883,883	116,767,815	79,116,068

脚注
1．減価償却費の累計額　65,027,027　円
2．徴収不能引当金の額　0　円