

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 大山佛教慈善団

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,495,794	24,714,216	781,578	流動負債	4,035,483	4,102,418	-66,935
現金預金	25,121,078	20,706,599	4,414,479	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,939,631	3,080,708	-141,077
未収金	374,716	4,007,617	-3,632,901	預り金	1,095,852	1,021,710	74,142
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
			0				0
固定資産	164,126,404	162,448,602	1,677,802	固定負債	22,586,529	20,943,496	1,643,033
基本財産	82,387,903	86,159,382	-3,771,479	設備資金借入金	0	0	0
建物	69,277,903	73,049,382	-3,771,479	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	13,110,000	13,110,000	0	退職給与引当金	22,586,529	20,943,496	1,643,033
基本財産特定預金	0	0	0				
			0				0
その他の固定資産	81,738,501	76,289,220	5,449,281				0
建物	182,575	242,875	-60,300				0
構築物	224,918	264,186	-39,268	負債の合計	26,622,012	25,045,914	1,576,098
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,763,614	3,615,283	-1,851,669	基本金	49,173,749	49,173,749	0
器具及び備品	5,519,840	6,362,355	-842,515	基本金	49,173,749	49,173,749	0
土地	0	0	0				0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,116,821	57,139,618	-4,022,797
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	53,116,821	57,139,618	-4,022,797
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	51,461,025	44,861,025	6,600,000
保育所繰越積立預金	51,461,025	44,861,025	6,600,000	その他の積立金	51,461,025	44,861,025	6,600,000
人件費積立預金	16,991,525	16,991,525	0				0
修繕積立預金	18,839,500	14,839,500	4,000,000	次期繰越活動収支差額	9,248,591	10,942,512	-1,693,921
備品等購入積立預金	15,630,000	13,030,000	2,600,000	次期繰越活動収支差額	9,248,591	10,942,512	-1,693,921
その他の積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,906,079	-3,703,915	8,609,994
その他の固定資産	22,586,529	20,943,496	1,643,033				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	22,586,529	20,943,496	1,643,033				
			0	純資産の部合計	163,000,186	162,116,904	883,282
資産の部合計	189,622,198	187,162,818	2,459,380	負債及び純資産の部合計	189,622,198	187,162,818	2,459,380

[脚注] 1 減価償却費の累計額 147,184,449円

[注記] 1 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、山形県社会福祉振興会の定めにより計算した退職給与引当金を計上している。