

平成26年度 貸借対照表内訳表

平成26年度 決算

法人名 社会福祉法人 大山佛教慈善団

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | 大山保育園 |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 25,495,794 | 2,491,935 | 23,003,859 |
| 現金預金 | 25,121,078 | 2,491,935 | 22,629,143 |
| 現金 | 3,238 | 0 | 3,238 |
| 普通預金 | 25,117,840 | 2,491,935 | 22,625,905 |
| 未収金 | 374,716 | 0 | 374,716 |
| 固定資産 | 164,126,404 | 0 | 164,126,404 |
| 基本財産 | 82,387,903 | 0 | 82,387,903 |
| 建物 | 69,277,903 | 0 | 69,277,903 |
| 土地 | 13,110,000 | 0 | 13,110,000 |
| その他の固定資産 | 81,738,501 | 0 | 81,738,501 |
| 建物 | 182,575 | 0 | 182,575 |
| 構築物 | 224,918 | 0 | 224,918 |
| 車輛運搬具 | 1,763,614 | 0 | 1,763,614 |
| 器具及び備品 | 5,519,840 | 0 | 5,519,840 |
| 保育所繰越積立預金 | 51,461,025 | 0 | 51,461,025 |
| 人件費積立預金 | 16,991,525 | 0 | 16,991,525 |
| 修繕積立預金 | 18,839,500 | 0 | 18,839,500 |
| 備品等購入積立預金 | 15,630,000 | 0 | 15,630,000 |
| その他の固定資産 | 22,586,529 | 0 | 22,586,529 |
| 退職共済預け金 | 22,586,529 | 0 | 22,586,529 |
| 資産の部合計 | 189,622,198 | 2,491,935 | 187,130,263 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 4,035,483 | 0 | 4,035,483 |
| 未払い金 | 2,939,631 | 0 | 2,939,631 |
| 預り金 | 1,095,852 | 0 | 1,095,852 |
| 固定負債 | 22,586,529 | 0 | 22,586,529 |
| 退職給与引当金 | 22,586,529 | 0 | 22,586,529 |
| 負債の部合計 | 26,622,012 | 0 | 26,622,012 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 49,173,749 | 0 | 49,173,749 |
| 基本金 | 49,173,749 | 0 | 49,173,749 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 53,116,821 | 0 | 53,116,821 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 53,116,821 | 0 | 53,116,821 |
| その他の積立金 | 51,461,025 | 0 | 51,461,025 |
| その他の積立金 | 51,461,025 | 0 | 51,461,025 |
| 人件費積立金 | 11,991,525 | 0 | 11,991,525 |
| 修繕費積立金 | 23,839,500 | 0 | 23,839,500 |
| 備品等購入積立金 | 15,630,000 | 0 | 15,630,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 9,248,591 | 2,491,935 | 6,756,656 |
| 次期繰越活動収支差額 | 9,248,591 | 2,491,935 | 6,756,656 |
| (うち当期活動収支差額) | 4,906,079 | 57,772 | 4,848,307 |
| 純資産の部合計 | 163,000,186 | 2,491,935 | 160,508,251 |
| 負債及び純資産の部合計 | 189,622,198 | 2,491,935 | 187,130,263 |