

貸 借 対 照 表

第5号様式

法人名	社会福祉法人ののほな会
経理名	合算経理

平成26年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	本年度末	前年度末	増 減		本年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	42,617,907	41,653,695	964,212	流 動 負 債	4,476,627	5,802,009	-1,325,382
現金預金	34,093,821	33,484,968	608,853	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	3,384,591	3,676,518	-291,927
未収金	7,256,188	6,948,369	307,819	預り金	1,092,036	2,125,491	-1,033,455
立替金	63,320	30,560	32,760	前受金	0	0	0
前払金	1,204,578	1,189,798	14,780	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固 定 負 債	29,196,363	29,159,788	36,575
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固 定 資 産	205,062,066	193,427,236	11,634,830	退職給与引当金	29,196,363	29,159,788	36,575
基 本 財 産	23,105,947	24,528,509	-1,422,562	負債の部合計	33,672,990	34,961,797	-1,288,807
建 物	23,105,947	24,528,509	-1,422,562	基 本 金	39,202,001	39,202,001	0
土 地	0	0	0	国庫補助金特別積立	15,370,071	16,487,869	-1,117,798
基本財産特定預金	0	0	0	そ の 他 積 立 金	150,300,000	135,300,000	15,000,000
その他固定資産	181,956,119	168,898,727	13,057,392	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
構 築 物	622,194	669,582	-47,388	修繕積立金	24,800,000	24,800,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	7,737,665	9,077,355	-1,339,690	保育施設・設備整備積立金	97,000,000	82,000,000	15,000,000
保育所繰越積立預金	53,300,000	53,300,000	0	次期繰越活動収支差	9,134,911	9,129,264	5,647
保育施設・設備整備積立預金	97,000,000	82,000,000	15,000,000	次期繰越活動収支差額	9,134,911	9,129,264	5,647
退職共済預け金	19,786,260	20,341,790	-555,530	(うち当期活動収支差額)	(15,005,647)	(14,016,514)	989,133
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	214,006,983	200,119,134	13,887,849
他の固定資産	3,500,000	3,500,000	0				
資産の部合計	247,679,973	235,080,931	12,599,042	負債及び純資産の部合計	247,679,973	235,080,931	12,599,042

脚注 平成26年3月末 減価償却累計額 82,576,562

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷ 運営費収入

26.728 % ＝ 36,148,291 ÷ 135,246,560