

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,435,015	20,332,460	3,102,555	流動負債	797,592	2,101,013	△1,303,421
現金預金	22,657,030	19,825,675	2,831,355	事業未払金	111,820	759,870	△648,050
現金	11,366	1,971	9,395	その他の未払金	164,250	325,995	△161,745
普通預金	22,645,664	19,823,704	2,821,960	未払費用	0	292,842	△292,842
事業未収金	0	393,585	△393,585	預り金	0	0	0
未収補助金	672,435	0	672,435	職員預り金	521,522	722,306	△200,784
立替金	105,550	113,200	△7,650				
固定資産	238,008,745	243,022,498	△5,013,753	固定負債	42,483,500	40,682,000	1,801,500
基本財産	204,892,609	211,476,484	△6,583,875	設備資金借入金	39,744,000	40,000,000	△256,000
建物	153,877,999	160,461,874	△6,583,875	退職給付引当金	2,739,500	682,000	2,057,500
建物（取得価額）	153,877,999	160,461,874	△6,583,875	県共済会退職給与引当金	2,739,500	682,000	2,057,500
土地賃借権	51,014,610	51,014,610	0	負債の部合計	43,281,092	42,783,013	498,079
その他の固定資産	33,116,136	31,546,014	1,570,122	純 資 産 の 部			
構築物	7,734,726	8,247,777	△513,051	基本金	94,014,610	94,014,610	0
構築物（取得価額）	7,734,726	8,247,777	△513,051	1号基本金	76,014,610	76,014,610	0
車輛運搬具	1,833,041	606,846	1,226,195	3号基本金	18,000,000	18,000,000	0
車輛運搬具（取得価額）	1,833,041	606,846	1,226,195	国庫補助金等特別積立金	117,685,740	123,530,370	△5,844,630
器具及び備品	9,910,746	11,082,191	△1,171,445	その他の積立金	10,800,000	10,800,000	0
器具及び備品（取得価額）	9,910,746	11,082,191	△1,171,445	人件費積立金	10,800,000	10,800,000	0
ソフトウェア	95,400	127,200	△31,800	次期繰越活動増減差額	△4,337,682	△7,773,035	3,435,353
ソフトウェア（取得価額）	95,400	127,200	△31,800	（うち当期活動増減差額）	3,435,353	20,007,141	△16,571,788
退職給付引当資産	2,739,500	682,000	2,057,500				
保育所繰越積立資産	10,802,723	10,800,000	2,723				
人件費積立資産	10,802,723	10,800,000	2,723	純資産の部合計	218,162,668	220,571,945	△2,409,277
資産の部合計	261,443,760	263,354,958	△1,911,198	負債及び純資産の部合計	261,443,760	263,354,958	△1,911,198