

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 26年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 愛泉会	本部	軽井沢保育園	軽井沢保育園短 期入所	軽井沢保育園 相談支援	精明学園	精明学園 短期入所	精明学園 共同生活介護	精明学園 相談支援
I 資産の部									
流動資産	299,912,553	19,529,212	122,141,158	0	256,400	76,822,653	2,931,361	77,653,069	578,700
現金預金	213,819,437	18,759,134	90,252,300	0	0	32,866,823	0	71,941,180	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	84,355,280	770,078	31,888,858	0	256,400	43,842,203	2,931,361	4,087,680	578,700
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,665,098	0	0	0	0	113,627	0	1,551,471	0
前払金	72,738	0	0	0	0	0	0	72,738	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	1,013,892,537	0	436,117,403	0	0	497,532,028	0	80,243,106	0
建物	876,147,916	0	324,850,903	0	0	478,187,417	0	73,109,596	0
土地	137,744,621	0	111,266,500	0	0	19,344,611	0	7,133,510	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 (基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	306,170,177	17,372,420	144,185,009	0	0	140,621,553	0	3,991,195	0
建物	9,037,856	0	6,375,468	0	0	2,335,413	0	326,975	0
構築物	30,486,510	0	25,034,816	0	0	2,847,310	0	2,604,384	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,278,071	0	2,899,127	0	0	3,196,534	0	182,410	0
器具及び備品	13,474,136	0	4,259,643	0	0	8,858,209	0	356,284	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	222,040	0	72,800	0	0	149,240	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	27,198,446	0	17,882,785	0	0	9,315,661	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0
修繕費積立預金	104,392,000	0	74,392,000	0	0	30,000,000	0	0	0
備品等購入積立預金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0
精明学園施設整備等積立預金	35,912,375	0	0	0	0	35,912,375	0	0	0
減価償却累計額 (その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道負担金	227,622	0	0	0	0	0	0	227,622	0
その他の固定資産	48,941,121	17,372,420	13,268,370	0	0	18,006,811	0	293,520	0
資産の部合計	1,619,975,267	36,901,632	702,443,570	0	256,400	714,976,234	2,931,361	161,887,370	578,700
II 負債の部									
流動負債	30,621,913	-75,860	14,963,747	-1,483,801	4,323,139	-56,797,199	-10,272,966	73,749,461	6,215,392
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	29,993,342	0	17,613,002	0	60,796	9,700,071	490,996	2,001,722	126,755
預り金	628,571	0	53,427	0	0	566,430	0	8,714	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	-75,860	-2,702,682	-1,483,801	4,262,343	-67,063,700	-10,763,962	71,739,025	6,088,637
固定負債	45,402,001	0	16,566,554	2,176,246	21,787	-19,025,159	1,900,712	43,760,991	870
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	45,402,001	0	18,764,587	0	0	26,637,414	0	0	0
長期特定引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	-2,198,033	2,176,246	21,787	-45,662,573	1,900,712	43,760,991	870
負債の部合計	76,023,914	-75,860	31,530,301	692,445	4,344,926	-75,822,358	-8,372,254	117,510,452	6,216,262
III 純資産の部									
基本金	536,043,500	0	137,820,242	0	0	398,223,258	0	0	0
基本金	536,043,500	0	137,820,242	0	0	398,223,258	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	432,586,235	0	156,796,545	0	0	250,596,427	0	25,193,263	0
国庫補助金等特別積立金整備時	432,586,235	0	156,796,545	0	0	250,596,427	0	25,193,263	0
国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	197,502,821	0	92,274,785	0	0	105,228,036	0	0	0
移行時特別積立金	27,198,446	0	17,882,785	0	0	9,315,661	0	0	0
人件費積立金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0
修繕費積立金	104,392,000	0	74,392,000	0	0	30,000,000	0	0	0
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0
精明学園施設整備等積立預金	35,912,375	0	0	0	0	35,912,375	0	0	0
次期繰越活動収支差額	377,818,797	36,977,492	284,021,697	-692,445	-4,088,526	36,750,871	11,303,615	19,183,655	-5,637,562
(うち当期活動収支差額)	53,052,418	0	21,373,127	-235,992	-4,088,526	37,975,220	4,225,718	-559,567	-5,637,562
純資産の部合計	1,543,951,353	36,977,492	670,913,269	-692,445	-4,088,526	790,798,592	11,303,615	44,376,918	-5,637,562
負債及び純資産の部合計	1,619,975,267	36,901,632	702,443,570	0	256,400	714,976,234	2,931,361	161,887,370	578,700