

## 貸借対照表

社会福祉法人 ほほえみ福祉会

平成26年3月31日現在

資産の部						負債の部					
科目	合計	法人本部	吉田保育所	イベント託児	放課後児童クラブ	科目	合計	法人本部	吉田保育所	イベント託児	放課後児童クラブ
現金	21,890	0	21,890	0	0	未払金	4,441,013	0	3,669,470	29,500	742,043
普通預金	10,668,192	398,956	9,498,343	29,500	741,393	預り金	1,796,847	283,317	1,513,530	0	0
現金預金合計	10,690,082	398,956	9,520,233	29,500	741,393	社会保険料	1,328,330	0	1,328,330	0	0
						保育研究会負担金	400	0	400	0	0
未収金	10,383,940	0	10,383,290	0	650	所得税	283,317	283,317	0	0	0
立替金	21,502		21,502			その他	184,800	0	184,800	0	0
流動資産合計	21,095,524	398,956	19,925,025	29,500	742,043	病後児保育	0	0	0	0	0
						流動負債合計	6,237,860	283,317	5,183,000	29,500	742,043
建物	61,181,705	0	61,181,705	0	0						
基本財産合計	61,181,705	0	61,181,705	0	0	負債の部合計	6,237,860	283,317	5,183,000	29,500	742,043
構築物	3,993,206		3,993,206								
車両運搬具	172,712		172,712			基本金	4,250,000		4,250,000		
器具及び備品	1,234,969		1,234,969				0				
有形固定資産合計	5,400,887	0	5,400,887	0	0		0				
						国庫補助金等積立金	53,289,117		53,289,117		
保育所繰越積立預金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	人件費積立金	1,000,000		1,000,000		
人件費積立預金	1,000,000		1,000,000			修繕積立金	1,000,000		1,000,000		
修繕費積立預金	1,000,000		1,000,000			保育所施設積立金	9,000,000		9,000,000		
保育所施設・整備積立	9,000,000	0	9,000,000	0	0	その他の積立金	11,000,000		11,000,000		
その他固定資産合計	11,000,000		11,000,000			次期繰越活動収支差額	23,901,139	115,639	23,785,500	0	0
						(うち当期活動収支差額)	3,451,512	0	3,451,512	0	0
固定資産合計	77,582,592	0	77,582,592	0	0	純資産の部合計	92,440,256	115,639	92,324,617	0	0
資産の部合計	98,678,116	398,956	97,507,617	29,500	742,043	負債及び純資産の部合計	98,678,116	398,956	97,507,617	29,500	742,043