

平成 26 年度 施設会計（保育所） 貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 石塚愛育会

施設名： 石塚保育園

理事長	園長	担当者

(平成27年 3月31日現在)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
01 流 動 資 産	7,414,928	11 流 動 負 債	5,647,207
01 現 金	45,382	01 未 払 金	4,724,662
02 預 金	4,027,211	02 預 り 金	822,545
01 普通預金	3,464,354	03 前受収益	0
02 当座預金	562,857	04 本部会計借入金	0
03 定期預金	0	05 その他の流動負債	100,000
03 有価証券	0		
04 前払費用	0	12 引 当 金	30,500,000
05 本部会計貸付金	0	01 人件費 引当金	20,000,000
06 未収金	3,342,335	02 修 繕 引当金	10,000,000
07 その他の流動資産	0	03 備品等購入引当金	500,000
01 仮払金	0		
02 立替金	0	負 債 合 計 (A)	36,147,207
		21 運用財産基金	37,417,476
02 固 定 資 産	67,917,476	01 運用財産基金	37,417,476
01 固定資産物品	22,894,826		
02 その他固定資産	45,022,650	22 繰 越 金	1,767,721
01 その他の固定資産	45,022,650	01 前期繰越金	6,493,265
		02 当期繰越金	△ 4,725,544
		純 財 産 合 計 (B)	39,185,197
資 産 合 計	75,332,404	負 債 ・ 純 財 産 合 計 (A + B)	75,332,404