

社会福祉法人スプラウトユニティー 平成25年度 決算 貸借対照表(法人全体)

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	13,450,311	23,758,866	-10,308,555
現金預金	10,671,885	17,125,522	-6,453,637
現金	125	1,354	-1,229
静岡中央銀行厚木支店	8,116,540	12,651,447	-4,534,907
横浜銀行海老名支店	316,319	34,452	281,867
ゆうちょ銀行	1,903,378	1,620,243	283,135
東京三菱銀行海老名支店	266,413	51,306	215,107
りそな銀行海老名支店	8,661	2,709,350	-2,700,689
JAバンク	60,449	57,370	3,079
未収金	1,045,379	2,513,817	-1,468,438
未収金	29,000	48,000	-19,000
未収補助金	219,099	1,952,582	-1,733,483
未収収益	797,280	513,235	284,045
貯蔵品	807,547	487,277	320,270
前払金	712,500	711,250	1,250
前払費用	208,000	221,000	-13,000
仮払金	5,000	2,700,000	-2,695,000
固定資産	187,338,716	191,077,574	-3,738,858
基本財産	134,909,126	139,431,382	-4,522,256
土地	17,384,000	17,384,000	
建物	117,525,126	122,047,382	-4,522,256
その他の固定資産	52,429,590	51,646,192	783,398
土地	23,379,340	23,379,340	
建物	10,664,280	11,641,139	-976,859
構築物	3,342,761	3,407,514	-64,753
車輛運搬具	2,850,160	1,534,435	1,315,725
器具及び備品	1,636,179	2,259,434	-623,255
権利	990,000	1,080,000	-90,000
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	
保育所施設・整備積立資産	3,300,000	2,100,000	1,200,000
差入保証金	1,736,250	1,726,250	10,000
その他の固定資産	30,620	18,080	12,540
リサイクル預託金	30,620	18,080	12,540
資産の部合計	200,789,027	214,836,440	-14,047,413
【負債の部】			
流動負債	20,090,665	26,950,139	-6,859,474

事業未払金	2,824,698	2,557,564	267,134
その他の未払金	6,366,192	9,544,724	-3,178,532
1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	
預り金		12,336	-12,336
職員預り金		1,484,975	-1,484,975
職員預り金(所得税)		282,385	-282,385
職員預り金(住民税)		318,400	-318,400
職員預り金(社会保険)		882,390	-882,390
職員預り金(その他)		1,800	-1,800
前受金	243,000	134,300	108,700
仮受金	5,000	2,730,000	-2,725,000
賞与引当金	7,111,775	6,946,240	165,535
固定負債	47,925,000	51,465,000	-3,540,000
設備資金借入金	47,925,000	51,465,000	-3,540,000
負債の部合計	68,015,665	78,415,139	-10,399,474
【純資産の部】			
基本金	33,931,000	33,931,000	
基本金	33,931,000	33,931,000	
第1号基本金	17,384,000	17,384,000	
第2号基本金	2,700,000	2,700,000	
第3号基本金	13,847,000	13,847,000	
国庫補助金等特別積立金	87,722,780	91,352,301	-3,629,521
国庫補助金等特別積立金	87,722,780	91,352,301	-3,629,521
その他の積立金	7,800,000	6,600,000	1,200,000
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
保育所施設・整備積立金	3,300,000	2,100,000	1,200,000
次期繰越活動増減差額	3,319,582	4,538,000	-1,218,418
次期繰越活動収支差額	3,319,582	4,538,000	-1,218,418
(うち当期活動増減差額)	-18,418	9,222,858	-9,241,276
純資産の部合計	132,773,362	136,421,301	-3,647,939
負債及び純資産の部合計	200,789,027	214,836,440	-14,047,413