

社会福祉法人スプラウトユニティー 平成26年度 法人全体 貸借対照表

科目名	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	16,801,321	13,450,311	3,351,010
現金預金	12,296,911	10,671,885	1,625,026
現金		125	-125
静岡中央銀行厚木支店	9,277,861	8,116,540	1,161,321
横浜銀行海老名支店	166,966	316,319	-149,353
ゆうちょ銀行	2,772,827	1,903,378	869,449
東京三菱銀行海老名支店	65,505	266,413	-200,908
りそな銀行海老名支店	8,261	8,661	-400
JAバンク	5,491	60,449	-54,958
定期積金			
有価証券			
未収金			
事業未収金	836,308		836,308
保育園本園未収金	331,495		331,495
保育園分園未収金	160,513		160,513
学童中新田未収金	210,000		210,000
学童海老名未収金	52,200		52,200
学童社家未収金	80,250		80,250
その他未収金	1,850		1,850
未収金	52,500	29,000	23,500
未収補助金	1,473,900	219,099	1,254,801
未収収益		797,280	-797,280
受取手形			
貯蔵品	1,015,852	807,547	208,305
給食用材料			
立替金			
前払金		712,500	-712,500
前払費用	1,125,850	208,000	917,850
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金		5,000	-5,000
事業区分間貸付金			
経理区分間勘定(資金:借方)			
拠点区分間貸付金			
仮払金		5,000	-5,000
不明			

その他の流動資産			
徴収不能引当金			
* 資金諸口 *			
* 非資金諸口 *			
固定資産	187,580,701	187,338,716	241,985
基本財産	130,386,870	134,909,126	-4,522,256
土地	17,384,000	17,384,000	
建物	113,002,870	117,525,126	-4,522,256
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	57,193,831	52,429,590	4,764,241
土地	23,379,340	23,379,340	
建物	9,124,232	10,664,280	-1,540,048
構築物	2,996,341	3,342,761	-346,420
機械及び装置			
車輛運搬具	4,193,064	2,850,160	1,342,904
器具及び備品	1,323,644	1,636,179	-312,535
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	900,000	990,000	-90,000
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
減価償却積立資産			
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	
修繕費積立資産			
備品等購入積立資産			
保育所施設・整備積立資産	9,000,000	3,300,000	5,700,000
設備等整備積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金	1,736,250	1,736,250	
長期前払費用			
その他の固定資産	40,960	30,620	10,340
その他の固定資産			
リサイクル預託金	40,960	30,620	10,340

資産の部合計	204,382,022	200,789,027	3,592,995
【負債の部】			
流動負債	13,866,738	20,090,665	-6,223,927
短期運営資金借入金			
事業未払金	2,295,152	2,824,698	-529,546
その他の未払金	2,437,000	6,366,192	-3,929,192
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	49,134		49,134
職員預り金	3,345,451		3,345,451
職員預り金(所得税)	1,134,842		1,134,842
職員預り金(住民税)	358,300		358,300
職員預り金(社会保険)	1,852,309		1,852,309
職員預り金(退職共済)			
職員預り金(雇用保険)			
職員預り金(その他)			
前受金		243,000	-243,000
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮受金	1	5,000	-4,999
賞与引当金	2,200,000	7,111,775	-4,911,775
その他の流動負債			
固定負債	44,385,000	47,925,000	-3,540,000
設備資金借入金	44,385,000	47,925,000	-3,540,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金			

徴収不能引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	58,251,738	68,015,665	-9,763,927
【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	84,093,259	87,722,780	-3,629,521
国庫補助金等特別積立金	84,093,259	87,722,780	-3,629,521
その他の積立金	13,500,000	7,800,000	5,700,000
減価償却積立金			
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	
修繕費積立金			
備品等購入積立金			
保育所施設・整備積立金	9,000,000	3,300,000	5,700,000
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	14,606,025	3,319,582	11,286,443
次期繰越活動収支差額	14,606,025	3,319,582	11,286,443
(うち当期活動増減差額)	16,986,443	-18,418	17,004,861
純資産の部合計	146,130,284	132,773,362	13,356,922
負債及び純資産の部合計	204,382,022	200,789,027	3,592,995