

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 天王谷学園

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,915,542	79,296,645	-2,381,103	流動負債	3,992,745	5,335,634	-1,342,889
現金	148,053	300,000	-151,947	未払金	3,941,875	5,278,658	-1,336,783
小口現金	148,053	300,000	-151,947	預り金	50,870	56,976	-6,106
預金	74,043,121	65,912,527	8,130,594	預り金源泉所得税	0	0	0
当座預金三井住友/藤原台	0	1,860,623	-1,860,623	預り金住民税	0	0	0
普通預金三井住友/神戸	21,315,909	13,543,091	7,772,818	預り金社会保険料	0	0	0
普通預金三井住友/藤原台1	31,507,836	31,769,024	-261,188	預り金退職共済	0	0	0
普通預金三井住友/藤原台2	1,630,458	1,630,198	260	預り金その他	50,870	56,976	-6,106
郵貯銀行	392,017	9,591	382,426	固定負債	35,534,722	35,524,850	9,872
定期預金三井住友/藤原台1	8,600,000	7,100,000	1,500,000	設備資金借入金	15,000,000	16,500,000	-1,500,000
定期預金三井住友/藤原台2	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	20,534,722	19,024,850	1,509,872
普通預金 J A 兵庫農協	596,901	0	596,901	負債の部合計	39,527,467	40,860,484	-1,333,017
未収金	1,812,886	11,636,287	-9,823,401	純資産の部			
前払金	911,482	1,447,831	-536,349	基本金	38,670,000	38,670,000	0
固定資産	188,682,025	189,319,231	-637,206	基本金	38,670,000	38,670,000	0
基本財産	120,466,703	124,590,670	-4,123,967	国庫補助金等特別積立金	90,717,866	94,372,846	-3,654,980
建物	115,516,703	119,640,670	-4,123,967	その他の積立金	52,001,665	37,001,665	15,000,000
土地	4,950,000	4,950,000	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
その他の固定資産	68,215,322	64,728,561	3,486,761	施設整備等積立金	24,001,665	9,001,665	15,000,000
建物	2,976,038	3,249,633	-273,595	次期繰越活動収支差額	44,680,569	57,710,881	-13,030,312
構築物	1	1	0	次期繰越活動収支差額	44,680,569	57,710,881	-13,030,312
機械及び装置	1,143,676	1,686,651	-542,975	(うち当期活動収支差額)	1,969,688	18,010,922	-16,041,234
車輛運搬具	1,442,618	1,924,133	-481,515	純資産の部合計	226,070,100	227,755,392	-1,685,292
器具及び備品	1,173,473	1,742,552	-569,079				
ソフトウェア	1	1	0				
投資有価証券	0	10,437,019	-10,437,019				
措置施設繰越特定預金	52,001,665	37,001,665	15,000,000				
人件費積立預金三井住友/藤原台	28,000,000	28,000,000	0				
施設整備積立預金 郵便局	2,001,665	2,001,665	0				
施設整備積立預金三井住友/藤原台	22,000,000	7,000,000	15,000,000				
退職共済預け金	9,477,850	8,686,906	790,944				
資産の部合計	265,597,567	268,615,876	-3,018,309	負債及び純資産の部合計	265,597,567	268,615,876	-3,018,309

脚注

1. 減価償却費の累計額 113,465,300