

理事長	園長	***	***	主担当者

法人名	社会福祉法人聖星会
施設名	社会福祉法人 聖星会
会計単位名	社会福祉法人 聖星会

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	合計	本部	保育園			
001 流動資産	17,053,937	1,437,607	15,616,330			
01 現金預金	17,000,801	1,437,607	15,563,194			
04 立替金	17,086		17,086			
05 前払金	36,050		36,050			
002 固定資産	149,317,071		149,317,071			
001 基本財産	105,657,855		105,657,855			
01 建物	80,253,000		80,253,000			
02 土地	25,404,855		25,404,855			
002 その他の固定資産	43,659,216		43,659,216			
01 建物	10,941,176		10,941,176			
02 構築物	12,715,811		12,715,811			
05 器具及び備品	204,129		204,129			
08 権利	598,100		598,100			
09 人件費積立預金	5,000,000		5,000,000			
12 施設整備積立預金	14,200,000		14,200,000			
資産の部合計	166,371,008	1,437,607	164,933,401			

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	合計	本部	保育園			
012 固定負債	22,490,000		22,490,000			
01 設備資金借入金	22,490,000		22,490,000			
負債の部合計	22,490,000		22,490,000			
013 基本金	4,385,669		4,385,669			
01 基本金	4,385,669		4,385,669			
014 国庫補助金等特別積立金	49,444,099		49,444,099			
01 国庫補助金等特別積立金	49,444,099		49,444,099			
015 その他の積立金	19,200,000		19,200,000			
01 人件費積立金	5,000,000		5,000,000			
04 施設整備積立金	14,200,000		14,200,000			
016 次期繰越活動収支差額	70,851,240	1,437,607	69,413,633			
01 次期繰越活動収支差額	70,851,240	1,437,607	69,413,633			
02 (うち当期活動収支差額)	6,021,599	△55,631	6,077,230			
純資産の部合計	143,881,008	1,437,607	142,443,401			
負債及び純資産の部合計	166,371,008	1,437,607	164,933,401			