

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 テトセ会

資産の部					負債の部				
	本部	千歳保育園	ののほな保育園	合計		本部	千歳保育園	ののほな保育園	合計
流動資産	1,023,844	25,908,660	25,892,768	52,825,272	流動負債	0	3,536,932	2,685,053	6,221,985
現金預金	1,023,844	13,948,586	8,717,748	23,690,178	未払金		2,264,944	1,514,922	3,779,866
未収入金		11,323,660	16,513,210	27,836,870	預り金		1,271,988	1,170,131	2,442,119
前払金		636,414	661,810	1,298,224					
固定資産	0	274,902,067	261,474,074	536,376,141	固定負債	0	23,281,282	89,074,512	112,355,794
基本財産	0	236,869,335	218,763,338	455,632,673	設備資金借入金		7,000,000	74,967,000	81,967,000
建物		131,884,785	134,678,110	266,562,895	退職給与引当金		16,281,282	14,107,512	30,388,794
建物付属設備		11,941,156	44,092,499	56,033,655					
土地		93,043,394	39,992,729	133,036,123					
					負債の部合計	0	26,818,214	91,759,565	118,577,779
					純資産の部				
					基本金	700,000	10,500,000	0	11,200,000
その他の固定資産	0	38,032,732	42,710,736	80,743,468	基本金	700000	10,500,000	0	11,200,000
建物		480,014	325,043	805,057	国庫補助金等特別積立金		107,576,228	148,713,661	256,289,889
建物付属設備		1,196,253	513,334	1,709,587	その他の積立金	0	18,000,000	17,000,000	35,000,000
構築物		830,322	6,416,842	7,247,164	保育所施設整備積立金		18,000,000	17,000,000	35,000,000
車輛運搬具		2	0	2					
器具及び備品		1,206,274	3,735,670	4,941,944	次期繰越活動収支差額	323,844	137,916,285	29,893,616	168,133,745
ソフトウェア		23,275	23,275	46,550	次期繰越活動収支差額	323844	137,916,285	29,893,616	168,133,745
退職共済預け金		16,281,282	14,107,512	30,388,794	(うち当期活動収支差額)	0	-6,471,096	11,186,075	4,714,979
保育所施設整備積立預金		18,000,000	17,000,000	35,000,000					
その他の固定資産		15,310	589,060	604,370	純資産の部合計	1,023,844	273,992,513	195,607,277	470,623,634
資産の部合計	1,023,844	300,810,727	287,366,842	589,201,413	負債及び純資産の合計	1,023,844	300,810,727	287,366,842	589,201,413