

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 チトセ会

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	52,825,272	80,500,349	-27,675,077	流動負債	6,221,985	22,457,956	-16,235,971
現金預金	23,690,178	50,085,906	-26,395,728	未払金	3,779,866	20,892,032	-17,112,166
未収入金	27,836,870	28,991,240	-1,154,370	預り金	2,442,119	1,565,924	876,195
前払金	1,298,224	1,423,203	-124,979				
固定資産	536,376,141	547,539,305	-11,163,164	固定負債	112,355,794	125,649,082	-13,293,288
基本財産	455,632,673	471,326,164	-15,693,491	設備資金借入金	81,967,000	98,956,000	-16,989,000
建物	266,562,895	273,249,427	-6,686,532	退職給与引当金	30,388,794	26,693,082	3,695,712
建物付属設備	56,033,655	65,040,614	-9,006,959				
土地	133,036,123	133,036,123	0	負債の部合計	118,577,779	148,107,038	-29,529,259
				純資産の部			
				基本金	11,200,000	11,200,000	0
その他の固定資産	80,743,468	76,213,141	4,530,327	基本金	11,200,000	11,200,000	0
建物	805,057	1,001,221	-196,164	国庫補助金等特別積立金	256,289,889	270,313,850	-14,023,961
建物付属設備	1,709,587	1,347,724	361,863	その他の積立金	35,000,000	32,000,000	3,000,000
構築物	7,247,164	8,352,621	-1,105,457	保育所施設整備積立金	35,000,000	32,000,000	3,000,000
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,941,944	6,087,771	-1,145,827			0	0
ソフトウェア	46,550	126,350	-79,800	次期繰越活動収支差額	168,133,745	166,418,766	1,714,979
退職共済預け金	30,388,794	26,693,082	3,695,712	次期繰越活動収支差額	168,133,745	166,418,766	1,714,979
保育所施設整備積立預金	35,000,000	32,000,000	3,000,000	(うち当期活動収支差額)	4,714,979	25,539,392	-20,824,413
その他の固定資産	604,370	604,370	0	純資産の部合計	470,623,634	479,932,616	-9,308,982
資産の部合計	589,201,413	628,039,654	-38,838,241	負債及び純資産の合計	589,201,413	628,039,654	-38,838,241

1減価償却費の累計額 220,402,011