

貸借対照表(法人合計)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 積慶園

勘定科目	法人計	本部会計	児童養護施設	乳児院	地域小規模児童養護施設	嵯峨野児童館	つどいの広場	桂徳児童館	山科積慶園	川岡東児童館
流動資産	300,939,461	5,302,219	34,480,883	59,053,260	3,567,904	2,097,399	189,894	1,339,836	193,632,159	1,275,907
現金	232,701	0	65,391	0	23,846	61,842	0	19,913	44,567	17,142
小口現金	23,846				23,846					
現金	208,855		65,391			61,842		19,913	44,567	17,142
普通預金	139,419,797	5,302,219	19,798,249	16,224,167	2,621,167	1,268,492	189,894	902,567	91,927,463	1,185,579
当座預金	660,773		43,776		616,997					
定期預金	77,000,000			37,000,000					40,000,000	
金銭信託	1,215,220		1,215,220							
未収金	80,722,376		12,326,857	5,030,362	838,235	767,065		405,806	61,292,415	61,636
立替金	367,714								367,714	
前払金	1,320,880		1,031,390	181,734	84,656			11,550		11,550
仮払金	0									
資金勘定	0									
固定資産	1,650,801,259	72,804,978	375,538,933	187,833,271	93,337,466	6,810,050	39,412,663	5,288,782	865,623,014	4,152,102
基本財産	1,072,670,954	0	111,100,498	107,412,922	23,340,000	0	37,731,250	0	793,086,284	0
建物	892,926,270		91,808,148	97,929,672	8,040,000		14,781,250		680,367,200	
土地	179,744,684		19,292,350	9,483,250	15,300,000		22,950,000		112,719,084	
無形固定資産	0									
その他の固定資産	578,130,305	72,804,978	264,438,435	80,420,349	69,997,466	6,810,050	1,681,413	5,288,782	72,536,730	4,152,102
構築物	264,319	264,319								
車輛運搬具	2,933,911		1,321,784	1,270,032	1				342,094	
器具及び備品	23,288,544		9,464,768	2,687,121	368,797	544,154	7,803		10,215,901	
減価償却累計額	0					0				
その他固定資産	3,489,332		55,000	140,140		37,800		37,800	3,218,592	
権利	76,440	76,440								
投資有価証券	11,000,000		11,000,000							
人件費積立預金	95,770,000		53,500,000	24,000,000	18,270,000					
施設整備積立預金	304,389,626		171,500,000	37,000,000	49,458,000	2,613,551	1,673,610	1,096,438	40,000,000	1,048,027
本部会計積立預金	72,464,219	72,464,219								
特別事業積立預金	2,518,863					500,000		1,468,049		550,814
備品購入積立預金	3,625,377					1,354,589		1,461,328		809,460
共済会預け金	58,309,674		17,596,883	15,323,056	1,900,668	1,759,956		1,225,167	18,760,143	1,743,801
資産の部合計	1,951,740,720	78,107,197	410,019,816	246,886,531	96,905,370	8,907,449	39,602,557	6,628,618	1,059,255,173	5,428,009
流動負債	21,109,085	0	3,007,850	3,618,050	130,760	1,589,229	13,245	1,061,273	10,412,771	1,275,907
短期運営資金借入金	0									
未払金	18,653,085		2,351,633	3,384,255	38,343	1,467,682	13,245	933,238	9,267,316	1,197,373
預り金	255,761			233,795		917		12,775		8,274
職員預り金	2,200,239		656,217		92,417	120,630		115,260	1,145,455	70,260
仮受金	0									
固定負債	446,934,316	0	28,821,731	17,224,320	1,300,835	1,177,635	0	773,408	395,852,547	1,783,840
設備資金借入金	378,720,000								378,720,000	
共済会退職給与引当金	68,214,316		28,821,731	17,224,320	1,300,835	1,177,635		773,408	17,132,547	1,783,840
負債の部合計	468,043,401	0	31,829,581	20,842,370	1,431,595	2,766,864	13,245	1,834,681	406,265,318	3,059,747
基本金	158,865,334	2,790,000					43,356,250		112,719,084	
国庫補助金等特別積立金	363,497,689	1,272,155	53,440,749	53,830,118	0	0	0	0	254,954,667	0
国庫補助金等特別積立金	363,497,689	1,272,155	53,440,749	53,830,118					254,954,667	
本部会計積立金	72,464,219	72,464,219								
その他の積立金	406,303,866	0	225,000,000	61,000,000	67,728,000	4,468,140	1,673,610	4,025,815	40,000,000	2,408,301
人件費積立預金	95,770,000		53,500,000	24,000,000	18,270,000					
施設整備積立預金	304,389,626		171,500,000	37,000,000	49,458,000	2,613,551	1,673,610	1,096,438	40,000,000	1,048,027
特別事業積立預金	2,518,863					500,000		1,468,049		550,814
備品購入積立預金	3,625,377					1,354,589		1,461,328		809,460
次期繰越活動収支差額	482,566,211	1,580,823	99,749,486	111,214,043	27,745,775	1,672,445	-5,440,548	768,122	245,316,104	-40,039
次期繰越活動収支差額	482,566,211	1,580,823	99,749,486	111,214,043	27,745,775	1,672,445	-5,440,548	768,122	245,316,104	-40,039
(うち当期活動収支差額)	87,192,811	8,585,178	18,289,021	14,922,252	7,021,529	1,252,855	-955,391	833,348	36,383,929	860,090
純資産の部合計	1,483,697,319	78,107,197	378,190,235	226,044,161	95,473,775	6,140,585	39,589,312	4,793,937	652,989,855	2,368,262
負債及び純資産の部合計	1,951,740,720	78,107,197	410,019,816	246,886,531	96,905,370	8,907,449	39,602,557	6,628,618	1,059,255,173	5,428,009
減価償却累計額	481,178,321	2,476,021	258,238,316	53,867,997	13,409,762	1,292,466	10,757,847	151,200	140,984,712	0