

貸借対照表

社会福祉法人 美和保育園

第5号様式

平成27年3月31日現在

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	45,810,817	46,053,288	▲ 242,471	流動負債	2,017,222	2,326,639	▲ 309,417
現金預金	28,779,557	29,664,288	▲ 884,731	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	9,700	▲ 9,700
未収金	16,676,180	16,389,000	287,180	預り金	2,017,222	2,316,939	▲ 299,717
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	355,080	0	355,080	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	216,492,883	219,679,857	▲ 3,186,974	固定負債	12,318,594	11,493,684	824,910
基本財産	134,235,833	137,500,793	▲ 3,264,960	設備資金借入金	0	0	0
建物	74,455,833	77,720,793	▲ 3,264,960	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	9,080,000	9,080,000	0	退職給与引当金	12,318,594	11,493,684	824,910
基本財産特定預金	50,700,000	50,700,000	0	〇〇引当金	0	0	0
その他の固定資産	82,257,050	82,179,064	77,986	負債の部合計	14,335,816	13,820,323	515,493
建物	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	6,221,981	7,410,010	▲ 1,188,029	基本金	102,591,275	102,591,275	0
構築物	6,863,402	6,143,435	719,967	1号基本金	39,613,000	39,613,000	0
機械及び装置	0	0	0	2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	3,710,814	1,899,704	1,811,110	3号基本金	12,278,275	12,278,275	0
器具及び備品	2,731,790	3,442,868	▲ 711,078	4号基本金	50,700,000	50,700,000	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	26,594,030	28,488,428	▲ 1,894,398
建設仮勘定	3,616,219	2,926,613	689,606	国庫補助金等特別積立金	26,594,030	28,488,428	▲ 1,894,398
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	45,700,000	48,700,000	▲ 3,000,000
権利	1,094,250	162,750	931,500	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
保育所繰越積立預金	3,200,000	3,200,000	0	保育所施設設備整備積立金	42,500,000	45,500,000	▲ 3,000,000
(人件費積立預金)	3,200,000	3,200,000	0	次期繰越活動収支差額	73,082,579	72,133,119	949,460
保育所施設設備整備積立預金	42,500,000	45,500,000	▲ 3,000,000	次期繰越活動収支差額	73,082,579	72,133,119	949,460
退職共済預け金	12,318,594	11,493,684	824,910	(うち当期活動収支差額)	▲ 2,050,540	3,972,143	▲ 6,022,683
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	247,967,884	251,912,822	▲ 3,944,938
資産の部合計	262,303,700	265,733,145	▲ 3,429,445	負債及び純資産の部合計	262,303,700	265,733,145	▲ 3,429,445