

			担当者

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人 育正福祉会]

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	24,358,762	27,290,234	-2,931,472	流動負債	2,030,100	3,234,725	-1,204,625
現金預金	24,045,176	26,981,314	-2,936,138	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,029,790	3,221,495	-1,191,705
未収金	313,586	308,920	4,666	預り金	310	13,230	-12,920
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	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	210,059,730	203,285,058	6,774,672	固定負債	17,159,400	17,470,550	-311,150
基本財産	123,382,590	126,457,099	-3,074,509	設備資金借入金	12,480,000	13,451,150	-971,150
建物	123,382,590	126,457,099	-3,074,509	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	4,679,400	4,019,400	660,000
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	19,189,500	20,705,275	-1,515,775
その他の固定資産	86,677,140	76,827,959	9,849,181	純資産の部			
建物	22,004,708	24,737,207	-2,732,499	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	2,026,173	2,609,752	-583,579	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	105,429,062	110,383,953	-4,954,891
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	105,429,062	110,383,953	-4,954,891
器具及び備品	4,683,859	5,961,600	-1,277,741	その他の積立金	52,500,000	39,500,000	13,000,000
土地	0	0	0	保育所繰越積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	270,000	0	270,000	保育所施設・設備整備積立金	32,500,000	19,500,000	13,000,000
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	52,299,930	54,986,064	-2,686,134
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	52,299,930	54,986,064	-2,686,134
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	10,313,866	6,701,499	3,612,367
保育所施設・設備整備積立預金	32,500,000	19,500,000	13,000,000				
ソフトウェア	513,000	0	513,000	純資産の部合計	215,228,992	209,870,017	5,358,975
県互助会退職金預け金	4,679,400	4,019,400	660,000	負債及び純資産の部合計	234,418,492	230,575,292	3,843,200
資産の部合計	234,418,492	230,575,292	3,843,200				

脚注：減価償却費の累計額 64,081,674円

注記：担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 123,382,590円

その他の固定資産建物 22,004,708円

担保に供している債務の種類及び金額

設備資金借入金 12,480,000円