

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 小市保育園

(単位：円)

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	30,265,698	31,197,580	931,882	流動負債	2,078,165	3,044,902	966,737
現金預金	29,223,526	28,800,222	423,304	事業未払金	1,693,745	2,265,134	571,389
事業未収金	808,760	2,047,240	1,238,480	預り金	3,777	5,879	2,102
前払金	233,412	350,118	116,706	職員預り金	380,643	773,889	393,246
固定資産	166,597,429	169,843,136	3,245,707	固定負債	6,089,454	5,940,102	149,352
基本財産	146,970,836	153,082,387	6,111,551	退職給付引当金	6,089,454	5,940,102	149,352
建物	176,875,435	176,875,435	0	負債の部合計	8,167,619	8,985,004	817,385
建物附属設備	11,934,300	11,934,300	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	43,848,005	37,736,454	6,111,551	基本金	27,400,366	29,409,472	2,009,106
定期預金	2,009,106	2,009,106	0	第1号基本金	20,783,575	20,783,575	0
その他の固定資産	19,626,593	16,760,749	2,865,844	第3号基本金	6,616,791	6,616,791	0
構築物	646,065	646,065	0	第4号基本金	0	2,009,106	2,009,106
車輛運搬具	1,355,000	1,355,000	0	国庫補助金等特別積立金	87,090,702	87,646,512	555,810
器具及び備品	19,406,248	18,319,084	1,087,164	その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
減価償却累計額	16,870,174	15,499,502	1,370,672	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	6,089,454	5,940,102	149,352	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	65,204,440	68,999,728	3,795,288
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,804,394	0	2,804,394
				純資産の部合計	188,695,508	192,055,712	3,360,204
資産の部合計	196,863,127	201,040,716	4,177,589	負債及び純資産の部合計	196,863,127	201,040,716	4,177,589