

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人助任福祉会

第5号様式

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	60,178,955	51,104,065	9,074,890	流動負債	18,732,460	10,671,653	8,060,807
現金預金	24,401,704	19,971,587	4,430,117	短期運営資金借入金			
有価証券	501,591	474,090	27,501	未払金	18,732,460	10,671,653	8,060,807
未収金	35,275,660	30,658,388	4,617,272	預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮払金			
前払金				〇〇引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	263,895,064	167,564,604	96,330,460	固定負債	19,642,752	17,598,984	2,043,768
基本財産	164,358,701	52,799,887	111,558,814	設備資金借入金			
建物	164,358,701	52,799,887	111,558,814	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金	19,642,752	17,598,984	2,043,768
基本財産特定預金				〇〇引当金			
その他の固定資産	99,536,363	114,764,717	-15,228,354	負債の部合計	38,375,212	28,270,637	10,104,575
建物	1,065,489	1,443,041	-377,552	純資産の部			
構築物	1,939,824	988,394	951,430	基本金	11,149,636	11,149,636	0
機械及び装置				基本金	11,149,636	11,149,636	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	118,144,425	33,158,956	84,985,469
器具及び備品	2,920,929	873,729	2,047,200	その他の積立金	73,700,000	59,700,000	14,000,000
ソフトウェア	67,368	229,068	-161,700	保育所施設設備整備積立金	38,000,000	24,000,000	14,000,000
建設仮勘定		30,731,500	-30,731,500	人件費積立金	22,200,000	22,200,000	0
権利		3,000,000	-3,000,000	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	200,000	200,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	82,704,746	86,389,440	-3,684,694
保育所繰越積立預金	35,700,000	35,700,000	0	次期繰越活動収支差額	82,704,746	86,389,440	-3,684,694
保育所施設設備整備積立預金	38,000,000	24,000,000	14,000,000	(うち当期活動収支差額)	10,315,306	6,915,629	3,399,677
県退職共済預け金	19,642,752	17,598,984	2,043,768				
その他の固定資産				純資産の部合計	285,698,807	190,398,032	95,300,775
資産の部合計	324,074,019	218,668,669	105,405,350	負債及び純資産の部合計	324,074,019	218,668,669	105,405,350

脚注

- 減価償却費の累計額 121,485,695円
- 基本財産の増加
建物（なかよし保育園舎） 122,142,000円