

貸借対照表

平成27年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,833,288	26,115,835	6,717,453	流動負債	19,313,726	6,105,598	13,208,128
現金預金	26,756,682	25,784,775	971,907	未払金	12,495,884	1,479,821	11,016,063
預金1 (本部会計)	2,728,746	2,311,774	416,972	預り金	817,842	625,777	192,065
預金2 (施設会計)	24,027,936	23,473,001	554,935	預り金 (所得税)	111,285	57,620	53,665
未収金	6,076,606	331,060	5,745,546	預り金 (社会保険)	538,465	401,972	136,493
固定資産	65,051,190	63,801,939	1,249,251	預り金 (雇用保険)	168,092	166,185	1,907
基本財産	34,551,899	36,332,749	-1,780,850	その他の流動負債	6,000,000	4,000,000	2,000,000
建物	34,551,899	36,332,749	-1,780,850	固定負債	23,265,295	21,533,515	1,731,780
その他の固定資産	30,499,291	27,469,190	3,030,101	退職給与引当金	23,265,295	21,533,515	1,731,780
器具及び備品	1,101,385	1,749,424	-648,039	負債の部合計	42,579,021	27,639,113	14,939,908
権利	132,611	186,251	-53,640	基本金	8,804,305	8,804,305	
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000	基本金	8,804,305	8,804,305	
退職共済預け金	23,265,295	21,533,515	1,731,780	第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
				第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
				国庫補助金等特別積立金	26,904,130	28,817,533	-1,913,403
				国庫補助金等特別積立金	26,904,130	28,817,533	-1,913,403
				その他の積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	13,597,022	20,656,823	-7,059,801
				次期繰越活動収支差額	13,597,022	20,656,823	-7,059,801
				(うち当期活動収支差額)	-5,059,801	-327,830	-4,731,971
				純資産の部合計	55,305,457	62,278,661	-6,973,204
資産の部合計	97,884,478	89,917,774	7,966,704	負債及び純資産の部合計	97,884,478	89,917,774	7,966,704

脚注 減価償却費の累計額 63,025,870 円

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 音更福祉事業協会
合 計

平成27年3月31日

(単位 円)

科 目	部 門	合 計	本部	音更西保育園			
【資 産 の 部】							
流動資産		32,833,288	8,344,746	24,488,542			
現金預金		26,756,682	2,728,746	24,027,936			
預金1 (本部会計)		2,728,746	2,728,746	0			
預金2 (施設会計)		24,027,936	0	24,027,936			
未収金		6,076,606	5,616,000	460,606			
固定資産		65,051,190	0	65,051,190			
基本財産		34,551,899	0	34,551,899			
建物		34,551,899	0	34,551,899			
その他の固定資産		30,499,291	0	30,499,291			
器具及び備品		1,101,385	0	1,101,385			
権利		132,611	0	132,611			
保育所施設・設備整備積立預金		6,000,000	0	6,000,000			
退職共済預け金		23,265,295	0	23,265,295			
資産の部合計		97,884,478	8,344,746	89,539,732			
【負 債 の 部】							
流動負債		19,313,726	5,616,000	13,697,726			
未払金		12,495,884	5,616,000	6,879,884			
預り金		817,842	0	817,842			
預り金 (所得税)		111,285	0	111,285			
預り金 (社会保険)		538,465	0	538,465			
預り金 (雇用保険)		168,092	0	168,092			
その他の流動負債		6,000,000	0	6,000,000			
固定負債		23,265,295	0	23,265,295			
退職給与引当金		23,265,295	0	23,265,295			
負債の部合計		42,579,021	5,616,000	36,963,021			
【純 資 産 の 部】							
基本金		8,804,305	0	8,804,305			
基本金		8,804,305	0	8,804,305			
第2号基本金		3,070,000	0	3,070,000			
第3号基本金		5,734,305	0	5,734,305			
国庫補助金等特別積立金		26,904,130	0	26,904,130			
国庫補助金等特別積立金		26,904,130	0	26,904,130			
その他の積立金		6,000,000	0	6,000,000			
保育所施設・設備整備積立金		6,000,000	0	6,000,000			
次期繰越活動収支差額		13,597,022	2,728,746	10,868,276			
次期繰越活動収支差額		13,597,022	2,728,746	10,868,276			
(うち当期活動収支差額)		-5,059,801	416,972	-5,476,773			
純資産の部合計		55,305,457	2,728,746	52,576,711			
負債及び純財産の部合計		97,884,478	8,344,746	89,539,732			

貸借対照表

平成27年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,344,746	2,311,774	6,032,972	流動負債	5,616,000		5,616,000
現金預金	2,728,746	2,311,774	416,972	短期運営資金借入金			
現金				未払金	5,616,000		5,616,000
預金1 (本部会計)	2,728,746	2,311,774	416,972	預り金			
預金2 (施設会計)				預り金 (所得税)			
預金3 (施設会計)				預り金 (住民税)			
有価証券				預り金 (社会保険)			
未収金	5,616,000		5,616,000	預り金 (退職共済)			
貯蔵品				預り金 (雇用保険)			
立替金				その他預り金			
前払金				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
固定資産				設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
建物				退職給与引当金			
土地				徴収不能引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	5,616,000		5,616,000
その他の固定資産							
建物				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				第1号基本金			
車輛運搬具				第2号基本金			
器具及び備品				第3号基本金			
土地				第4号基本金			
建物仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
保育所繰越積立預金				修繕費積立金			
人件費積立預金				備品等購入積立金			
修繕費積立預金				保育所施設・設備整備積立金			
備品購入等積立預金				次期繰越活動収支差額	2,728,746	2,311,774	416,972
保育所施設・設備整備積立預金				次期繰越活動収支差額	2,728,746	2,311,774	416,972
退職共済預け金				(うち当期活動収支差額)	416,972	29,805	387,167
				純資産の部合計	2,728,746	2,311,774	416,972
資産の部合計	8,344,746	2,311,774	6,032,972	負債及び純資産の部合計	8,344,746	2,311,774	6,032,972

脚注

貸借対照表

平成27年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,488,542	23,804,061	684,481	流動負債	13,697,726	6,105,598	7,592,128
現金預金	24,027,936	23,473,001	554,935	短期運営資金借入金			
現金				未払金	6,879,884	1,479,821	5,400,063
預金1(本部会計)				預り金	817,842	625,777	192,065
預金2(施設会計)	24,027,936	23,473,001	554,935	預り金(所得税)	111,285	57,620	53,665
預金3(施設会計)				預り金(住民税)			
有価証券				預り金(社会保険)	538,465	401,972	136,493
未収金	460,606	331,060	129,546	預り金(退職共済)			
貯蔵品				預り金(雇用保険)	168,092	166,185	1,907
立替金				その他預り金			
前払金				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債	6,000,000	4,000,000	2,000,000
その他の流動資産				固定負債	23,265,295	21,533,515	1,731,780
固定資産	65,051,190	63,801,939	1,249,251	設備資金借入金			
基本財産	34,551,899	36,332,749	-1,780,850	長期運営資金借入金			
建物	34,551,899	36,332,749	-1,780,850	退職給与引当金	23,265,295	21,533,515	1,731,780
土地				徴収不能引当金			
基本財産特定預金				負債の部合計	36,963,021	27,639,113	9,323,908
その他の固定資産	30,499,291	27,469,190	3,030,101	基本金	8,804,305	8,804,305	
建物				基本金	8,804,305	8,804,305	
構築物				第1号基本金			
機械及び装置				第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
車輛運搬具				第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
器具及び備品	1,101,385	1,749,424	-648,039	第4号基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金	26,904,130	28,817,533	-1,913,403
建物仮勘定				国庫補助金等特別積立金	26,904,130	28,817,533	-1,913,403
権利	132,611	186,251	-53,640	その他の積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
投資有価証券				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
保育所繰越積立預金				備品等購入積立金			
人件費積立預金				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
修繕費積立預金				次期繰越活動収支差額	10,868,276	18,345,049	-7,476,773
備品購入等積立預金				次期繰越活動収支差額	10,868,276	18,345,049	-7,476,773
保育所施設・設備整備積立預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	-5,476,773	-357,635	-5,119,138
退職共済預け金	23,265,295	21,533,515	1,731,780	純資産の部合計	52,576,711	59,966,887	-7,390,176
資産の部合計	89,539,732	87,606,000	1,933,732	負債及び純資産の部合計	89,539,732	87,606,000	1,933,732

脚注