

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

| | | |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
| | | |

社会福祉法人名 岳州会

(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 | 21,500,229 | 23,967,990 | △2,467,761 | 流動負債 | 3,772,673 | 4,873,929 | △1,101,256 |
| 現金預金 | 21,152,399 | 23,613,763 | △2,461,364 | 事業未払金 | 1,816,717 | 1,764,907 | 51,810 |
| 事業未収金 | 221,300 | 254,227 | △32,927 | その他の未払金 | 16,700 | 297,397 | △280,697 |
| 未収金 | 116,530 | 100,000 | 16,530 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 立替金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 未払費用 | 0 | 1,194,145 | △1,194,145 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 129,000 | 0 | 129,000 |
| | | | | 職員預り金 | 1,090,256 | 855,480 | 234,776 |
| | | | | 前受金 | 0 | 42,000 | △42,000 |
| 固定資産 | 143,016,577 | 152,569,095 | △9,552,518 | 固定負債 | 720,000 | 1,440,000 | △720,000 |
| 基本財産 | 133,581,545 | 143,805,522 | △10,223,977 | 設備資金借入金 | 720,000 | 1,440,000 | △720,000 |
| 土地 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 4,492,673 | 6,313,929 | △1,821,256 |
| 建物 | 33,581,545 | 43,805,522 | △10,223,977 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 9,435,032 | 8,763,573 | 671,459 | 基本金 | 127,062,629 | 127,062,629 | 0 |
| 構築物 | 256,046 | 286,826 | △30,780 | 1号基本金 | 117,722,000 | 117,722,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,846,486 | 2,039,247 | 807,239 | 2号基本金 | 2,942,426 | 2,942,426 | 0 |
| ソフトウェア | 332,500 | 437,500 | △105,000 | 3号基本金 | 6,398,203 | 6,398,203 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,724,845 | 20,758,510 | △1,033,665 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | その他の積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | | | | 人件費積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 7,236,659 | 16,402,017 | △9,165,358 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △9,165,358 | △1,790,020 | △7,375,338 |
| | | | | 純資産の部合計 | 160,024,133 | 170,223,156 | △10,199,023 |
| 資産の部合計 | 164,516,806 | 176,537,085 | △12,020,279 | 負債及び純資産の部合計 | 164,516,806 | 176,537,085 | △12,020,279 |