

あじさい保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くすの樹会

(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	32,612,138	30,553,364	2,058,774	流動負債	19,771,408	22,570,409	△2,799,001
現金預金	1,738,850	6,731,422	△4,992,572	事業未払金	15,408,569	15,096,138	312,431
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
普通預金	1,738,850	6,731,422	△4,992,572	預り金	65,339	69,297	△3,958
事業未収金	10,217,740	1,215,690	9,002,050	職員預り金	0	0	0
未収金	365,883	807,125	△441,242	仮受金	1,500	1,500	0
未収補助金	0	7,767,700	△7,767,700	賞与引当金	0	3,107,474	△3,107,474
立替金	20,046,730	13,772,188	6,274,542	職員賞与（賞与引当金）	0	3,107,474	△3,107,474
前払費用	131,054	142,968	△11,914				
前払費用（長期からの振替用）	131,054	142,968	△11,914				
仮払金	111,881	116,271	△4,390				
固定資産	412,219,390	410,226,945	1,992,445	固定負債	62,650,000	66,946,000	△4,296,000
基本財産	345,888,392	355,547,421	△9,659,029	設備資金借入金	62,650,000	66,946,000	△4,296,000
土地	122,193,652	122,193,652	0	負債の部合計	82,421,408	89,516,409	△7,095,001
建物	223,694,740	233,353,769	△9,659,029	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	223,694,740	233,353,769	△9,659,029	基本金	35,883,593	35,883,593	0
その他の固定資産	66,330,998	54,679,524	11,651,474	1号基本金	32,883,593	32,883,593	0
建物	63,151	92,434	△29,283	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物（取得価額）	63,151	92,434	△29,283	国庫補助金等特別積立金	133,454,610	139,508,583	△6,053,973
構築物	13,019,308	14,617,962	△1,598,654	その他の積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
構築物（取得価額）	13,019,308	14,617,962	△1,598,654	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
車輛運搬具	1,032,816	1,369,087	△336,271	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
車輛運搬具（取得価額）	1,032,816	1,369,087	△336,271	次期繰越活動増減差額	148,071,917	145,871,724	2,200,193
器具及び備品	6,555,481	7,548,644	△993,163	（うち当期活動増減差額）	17,200,193	15,721,855	1,478,338
器具及び備品（取得価額）	6,555,481	7,548,644	△993,163				
権利	492,242	668,343	△176,101				
ソフトウェア	168,000	252,000	△84,000				
ソフトウェア（取得価額）	168,000	252,000	△84,000				
保育所繰越積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000				
長期前払費用	0	131,054	△131,054	純資産の部合計	362,410,120	351,263,900	11,146,220
資産の部合計	444,831,528	440,780,309	4,051,219	負債及び純資産の部合計	444,831,528	440,780,309	4,051,219