

銀杏保育園拠点区分 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	24,028,910	24,214,192	△185,282	流動負債	22,370,550	19,911,163	2,459,387
現金預金	17,429,991	12,108,803	5,321,188	事業未払金	11,574,270	11,263,933	310,337
現金	0	32,142	△32,142	その他の未払金	14,863	14,863	0
普通預金	17,429,991	12,076,661	5,353,330	1年以内返済予定設備資金借入金	3,656,000	3,710,000	△54,000
事業未収金	5,660,970	11,046,496	△5,385,526	預り金	22,800	0	22,800
立替金	505,345	501,225	4,120	職員預り金	1,037,027	2,422,367	△1,385,340
前払金	432,604	451,102	△18,498	仮受金	65,590	0	65,590
前払費用	0	99,216	△99,216	賞与引当金	6,000,000	2,500,000	3,500,000
前払費用（支払資金）	0	99,216	△99,216	職員賞与（賞与引当金）	6,000,000	2,500,000	3,500,000
仮払金	0	7,350	△7,350				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	218,509,405	211,422,368	7,087,037	固定負債	58,634,000	62,290,000	△3,656,000
基本財産	161,914,608	169,057,343	△7,142,735	設備資金借入金	58,634,000	62,290,000	△3,656,000
建物	161,914,608	169,057,343	△7,142,735	負債の部合計	81,004,550	82,201,163	△1,196,613
建物（取得価額）	161,914,608	169,057,343	△7,142,735	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,594,797	42,365,025	14,229,772	国庫補助金等特別積立金	88,327,422	91,442,478	△3,115,056
構築物	10,223,540	11,386,971	△1,163,431	その他の積立金	40,700,000	25,222,500	15,477,500
構築物（取得価額）	10,223,540	11,386,971	△1,163,431	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,006,257	2,006,707	△450	修繕費積立金	2,200,000	1,200,000	1,000,000
器具及び備品（取得価額）	2,006,257	2,006,707	△450	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
権利	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	17,522,500	12,477,500
ソフトウェア	168,000	252,000	△84,000	次期繰越活動増減差額	32,506,343	36,770,419	△4,264,076
ソフトウェア（取得価額）	168,000	252,000	△84,000	（うち当期活動増減差額）	11,213,424	16,986,600	△5,773,176
保育所繰越積立資産	10,700,000	7,700,000	3,000,000				
人件費積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
修繕費積立資産	2,200,000	1,200,000	1,000,000				
備品購入等積立資産	500,000	500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	17,522,347	12,477,653				
差入保証金	497,000	497,000	0	純資産の部合計	161,533,765	153,435,397	8,098,368
資産の部合計	242,538,315	235,636,560	6,901,755	負債及び純資産の部合計	242,538,315	235,636,560	6,901,755