

鯉田保育園拠点区分 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	25,024,786	23,733,969	1,290,817	流動負債	15,159,139	13,456,937	1,702,202
現金預金	19,703,929	17,661,813	2,042,116	事業未払金	13,616,769	9,922,527	3,694,242
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,530,000	1,530,000	0
普通預金	19,703,929	6,261,813	13,442,116	預り金	11,370	4,410	6,960
定期預金	0	11,400,000	△11,400,000	職員預り金	0	0	0
事業未収金	5,130,600	44,000	5,086,600	仮受金	1,000	0	1,000
未収金	44,400	178,900	△134,500	賞与引当金	0	2,000,000	△2,000,000
未収補助金	0	5,626,600	△5,626,600	職員賞与（賞与引当金）	0	2,000,000	△2,000,000
立替金	110,278	88,043	22,235				
前払費用	0	119,080	△119,080				
前払費用（長期からの振替用）	0	119,080	△119,080				
仮払金	35,579	15,533	20,046				
固定資産	65,999,030	50,366,989	15,632,041	固定負債	10,710,000	12,240,000	△1,530,000
基本財産	14,098,350	14,655,150	△556,800	設備資金借入金	10,710,000	12,240,000	△1,530,000
建物	14,098,350	14,655,150	△556,800	負債の部合計	25,869,139	25,696,937	172,202
建物（取得価額）	14,098,350	14,655,150	△556,800	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,900,680	35,711,839	16,188,841	その他の積立金	48,900,000	32,500,000	16,400,000
建物	1,684,781	1,864,877	△180,096	人件費積立金	8,900,000	7,500,000	1,400,000
建物（取得価額）	1,684,781	1,864,877	△180,096	修繕費積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	1,147,899	1,094,962	52,937	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
器具及び備品（取得価額）	1,147,899	1,094,962	52,937	次期繰越活動増減差額	16,254,677	15,904,021	350,656
ソフトウェア	168,000	252,000	△84,000	（うち当期活動増減差額）	16,750,656	18,274,419	△1,523,763
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	13,900,000	7,500,000	6,400,000				
人件費積立資産	8,900,000	7,500,000	1,400,000				
修繕費積立資産	5,000,000	0	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	純資産の部合計	65,154,677	48,404,021	16,750,656
資産の部合計	91,023,816	74,100,958	16,922,858	負債及び純資産の部合計	91,023,816	74,100,958	16,922,858