

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 こぼと保育園

	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	18,159,729	12,428,491	5,731,238	流動負債	7,075,476	3,376,426	3,699,050
現金預金	17,469,233	12,003,213	5,466,020	未払金	6,110,647	2,522,369	3,588,278
未収金	690,496	422,878	267,618	預り金	964,829	854,057	110,772
立替金	0	2,400	-2,400				
固定資産	148,454,308	148,470,837	-16,529	固定負債	24,179,000	26,208,600	-2,029,600
基本財産	116,779,572	120,712,526	-3,932,954	設備資金借入金	24,155,000	26,175,000	-2,020,000
建物	95,007,106	97,249,361	-2,242,255	退職給与引当金	24,000	33,600	-9,600
建物附属設備	17,913,966	19,604,665	-1,690,699	負債の部合計	31,254,476	29,585,026	1,669,450
土地	3,858,500	3,858,500	0				
その他の固定資産	31,674,736	27,758,311	3,916,425	純資産の部			
建物附属設備	33,760	37,720	-3,960	基本金	24,924,817	24,924,817	0
構築物	10,037,970	9,703,012	334,958	基本金	24,924,817	24,924,817	0
器具及び備品	4,579,006	4,683,979	-104,973	国庫補助金等特別積立金	76,315,510	79,088,802	-2,773,292
保育所繰越積立預金	17,000,000	13,300,000	3,700,000	その他の積立金	17,000,000	13,300,000	3,700,000
退職共済積立預金	24,000	0	24,000	人件費積立金	7,000,000	5,500,000	1,500,000
その他の固定資産	0	33,600	-33,600	修繕積立金	4,000,000	2,800,000	1,200,000
				備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	17,119,234	14,000,683	3,118,551
				次期繰越活動収支差額	17,119,234	14,000,683	3,118,551
				(うち当期活動収支差額)	6,818,551	893,328	5,925,223
資産の部合計	166,614,037	160,899,328	5,714,709	純資産の部合計	135,359,561	131,314,302	4,045,259
				負債及び純資産の部合計	166,614,037	160,899,328	5,714,709