

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名: 社会福祉法人 天神福祉会
事業名: 事業全体

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,745,422	29,040,220	5,705,202
現金預金	31,428,258	24,478,411	6,949,847
未収金	3,223,488	4,561,809	△ 1,338,321
前払金	93,676	0	93,676
固定資産	276,689,688	289,043,921	△ 12,354,233
基本財産	219,697,957	225,741,815	△ 6,043,858
建物	127,290,457	133,334,315	△ 6,043,858
土地	92,407,500	92,407,500	0
その他の固定資産	56,991,731	63,302,106	△ 6,310,375
建物	215,373	242,064	△ 26,691
構築物	9,393,303	10,562,736	△ 1,169,433
器具及び備品	2,658,288	4,138,425	△ 1,480,137
保育所施設・設備整備積立預金	30,001,250	35,000,000	△ 4,998,750
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	9,723,517	8,358,881	1,364,636
資産の部合計	311,435,110	318,084,141	△ 6,649,031

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,275,986	1,956,376	1,319,610
未払金	1,878,725	1,447,625	431,100
預り金	1,397,261	508,751	888,510
固定負債	20,075,517	36,308,881	△ 16,233,364
設備資金借入金	10,352,000	27,950,000	△ 17,598,000
退職給与引当金	9,723,517	8,358,881	1,364,636
負債の部合計	23,351,503	38,265,257	△ 14,913,754

純資産の部			
基本金	105,852,000	105,852,000	0
基本金	105,852,000	105,852,000	0
国庫補助金等特別積立金	73,673,494	77,297,237	△ 3,623,743
国庫補助金等特別積立金	73,673,494	77,297,237	△ 3,623,743
その他の積立金	35,001,250	40,000,000	△ 4,998,750
保育所施設・設備整備積立金	30,001,250	35,000,000	△ 4,998,750
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動収支差額	73,556,863	56,669,647	16,887,216
次期繰越活動収支差額	73,556,863	56,669,647	16,887,216
(うち当期活動収支差額)	11,888,466	14,734,469	△ 2,846,003
純資産の部合計	288,083,607	279,818,884	8,264,723
負債及び純資産の部合計	311,435,110	318,084,141	△ 6,649,031

脚注

減価償却費の累計額 42,768,525円

注記

1.重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職給与引当金を計上しています。