

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

第5号様式

社会福祉法人 育成舎

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	51,952,548	69,381,509	-17,428,961	流動負債	6,751,920	25,234,650	-18,482,730
現金預金	51,256,638	68,605,414	-17,348,776	未払金	6,620,190	24,944,710	-18,324,520
現金	19,377	20,407	-1,030	預り金	131,730	289,940	-158,210
預金	51,237,261	68,585,007	-17,347,746	固定負債	13,000,000	15,000,000	-2,000,000
未収金	109,775	334,325	-224,550	設備資金借入金	13,000,000	15,000,000	-2,000,000
貯蔵品	76,845	152,900	-76,055	負債の部合計	19,751,920	40,234,650	-20,482,730
前払金	509,290	288,870	220,420	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	70,490,361	70,490,361	0
固定資産	762,641,448	751,184,360	11,457,088	基本金	70,490,361	70,490,361	0
基本財産	315,115,841	332,329,373	-17,213,532	国庫補助金等特別積立金	175,765,395	188,318,685	-12,553,290
その他の固定資産	447,525,607	418,854,987	28,670,620	その他の積立金	408,200,000	374,700,000	33,500,000
				修繕積立金	66,000,000	0	66,000,000
				備品等購入積立金	61,000,000	0	61,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	281,200,000	374,700,000	-93,500,000
				次期繰越活動収支差額	140,386,320	146,822,173	-6,435,853
				次期繰越活動収支差額	140,386,320	146,822,173	-6,435,853
				(うち当期活動収支差額)	27,064,147	33,310,077	-6,245,930
				純資産の部合計	794,842,076	780,331,219	14,510,857
資産の部合計	814,593,996	820,565,869	-5,971,873	負債及び純資産の部合計	814,593,996	820,565,869	-5,971,873

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
普通預金		51,256,638
未収金		109,775
貯蔵品		76,845
前払金		509,290
流動資産合計		51,952,548
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	園舎西棟 滑川町羽尾東平1834-1他 鉄骨造瓦葺平屋建	
	園舎東棟 滑川町羽尾東平1831-1他 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	187,308,841
	園舎 滑川町大字羽尾615番地 鉄骨造平屋建	114,891,100
土地	滑川町羽尾東平1834-1他	12,915,900
基本財産合計		315,115,841
(2)その他の固定資産		
建物	別紙明細の通り	683,772
構築物	別紙明細の通り	31,831,096
車輛運搬具	別紙明細の通り	23,634
器具及び備品	別紙明細の通り	3,111,044
ソフト・権利	別紙明細の通り	3,676,061
保育所施設設備整備積立預金	別紙明細の通り	408,200,000
その他の固定資産合計		447,525,607
固定資産合計		762,641,448
資産合計		814,593,996
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
流動負債合計		6,620,190
2. 固定負債		
預り金		
設備資金借入金		13,000,000
固定負債合計		13,131,730
負債合計		19,751,920
差引純資産		794,842,076