

理事長	園長		担当者

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[養秀福祉会]

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	31,692,563	140,025,441	-108,332,878	流動負債	3,204,426	112,892,318	-109,687,892
現金預金	14,738,588	41,912,391	-27,173,803	未払金	1,089,531	111,177,907	-110,088,376
現金	67,470	22,291	45,179	預り金	2,114,895	1,714,411	400,484
普通預金	6,418,257	38,986,207	-32,567,950				
定期預金	8,252,861	2,903,893	5,348,968				
未収金	16,953,975	98,113,050	-81,159,075				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	356,109,923	360,753,295	-4,643,372	固定負債	52,000,000	52,000,000	0
基本財産	328,909,725	338,866,100	-9,956,375	設備資金借入金	52,000,000	52,000,000	0
建物	293,884,725	303,841,100	-9,956,375	負債の部合計	55,204,426	164,892,318	-109,687,892
建物(取得価額)	305,277,672	305,277,672	0	純資産の部			
建物(減価償却累計額)	-11,392,947	-1,436,572	-9,956,375	基本金	31,374,916	31,374,916	0
土地	35,025,000	35,025,000	0	基本金	31,374,916	31,374,916	0
その他の固定資産	27,200,198	21,887,195	5,313,003	1号基本金	22,359,196	22,359,196	0
建物	1,360,876	1,512,821	-151,945	2号基本金	6,012,000	6,012,000	0
建物(取得価額)	1,664,766	1,664,766	0	3号基本金	3,003,720	3,003,720	0
建物(減価償却累計額)	-303,890	-151,945	-151,945	国庫補助金等特別積立金	190,952,601	196,003,384	-5,050,783
構築物	10,528,826	11,018,530	-489,704	その他の積立金	7,300,000	0	7,300,000
構築物(取得価額)	11,160,859	11,160,859	0	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
構築物(減価償却累計額)	-632,033	-142,329	-489,704	保育所施設・設備整備積立金	6,300,000	0	6,300,000
機械及び装置	0	8,755	-8,755				
機械及び装置(取得価額)	0	26,265	-26,265				
機械及び装置(減価償却累計額)	0	-17,510	17,510				
車輛運搬具	125,069	187,602	-62,533				
車輛運搬具(取得価額)	250,135	250,135	0	次期繰越活動収支差額	102,970,543	108,508,118	-5,537,575
車輛運搬具(減価償却累計額)	-125,066	-62,533	-62,533	次期繰越活動収支差額	102,970,543	108,508,118	-5,537,575
器具及び備品	7,885,427	9,159,487	-1,274,060	(うち当期活動収支差額)	1,762,425	-8,934,795	10,697,220
器具及び備品(取得価額)	12,596,042	11,677,298	918,744				
器具及び備品(減価償却累計額)	-4,710,615	-2,517,811	-2,192,804				
保育所繰越積立預金	1,000,000	0	1,000,000				
人件費積立預金	1,000,000	0	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	6,300,000	0	6,300,000	純資産の部合計	332,598,060	335,886,418	-3,288,358
資産の部合計	387,802,486	500,778,736	-112,976,250	負債及び純資産の部合計	387,802,486	500,778,736	-112,976,250