

理事長	園長		担当者

貸借対照内訳表

法人名 養秀福祉会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	琴の音保育園	当蔵保育園
流動資産	31,692,563	2,575,827	11,688,784	17,427,952
現金預金	14,738,588	2,575,827	1,198,829	10,963,932
現金	67,470	6,500	13,696	47,274
普通預金	6,418,257	565,607	1,185,133	4,667,517
普通預金 1 - 本部	565,607	565,607	0	0
普通預金 - 当蔵0553232	4,625,160	0	0	4,625,160
普通預金 - 琴の音(郵便)	54,867	0	54,867	0
普通預金 - 琴の音(海邦4)	1,130,266	0	1,130,266	0
普通預金 - 当蔵595375(借入)	42,357	0	0	42,357
定期預金	8,252,861	2,003,720	0	6,249,141
定期預金 - 本部(海邦:)	2,003,720	2,003,720	0	0
定期預金 - 当蔵(農協)	500,000	0	0	500,000
定期預金 - 当蔵(海邦:)	5,749,141	0	0	5,749,141
未収金	16,953,975	0	10,489,955	6,464,020
固定資産	356,109,923	0	69,304,586	286,805,337
基本財産	328,909,725	0	61,927,446	266,982,279
建物	293,884,725	0	41,902,446	251,982,279
建物(取得価額)	305,277,672	0	45,192,934	260,084,738
建物(減価償却累計額)	-11,392,947	0	-3,290,488	-8,102,459
土地	35,025,000	0	20,025,000	15,000,000
その他の固定資産	27,200,198	0	7,377,140	19,823,058
建物	1,360,876	0	1,360,876	0
建物(取得価額)	1,664,766	0	1,664,766	0
建物(減価償却累計額)	-303,890	0	-303,890	0
構築物	10,528,826	0	1,423,647	9,105,179
構築物(取得価額)	11,160,859	0	1,708,305	9,452,554
構築物(減価償却累計額)	-632,033	0	-284,658	-347,375
車輛運搬具	125,069	0	125,069	0
車輛運搬具(取得価額)	250,135	0	250,135	0
車輛運搬具(減価償却累計額)	-125,066	0	-125,066	0
器具及び備品	7,885,427	0	2,467,548	5,417,879
器具及び備品(取得価額)	12,596,042	0	3,416,878	9,179,164
器具及び備品(減価償却累計額)	-4,710,615	0	-949,330	-3,761,285
保育所繰越積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000
人件費積立預金	1,000,000	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	6,300,000	0	2,000,000	4,300,000
合計	387,802,486	2,575,827	80,993,370	304,233,289

理事長	園長	担当者

貸借対照内訳表

法人名 養秀福祉会

平成 27 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合計	法人本部	琴の音保育園	当蔵保育園
流動負債	3,204,426	0	1,767,341	1,437,085
未払金	1,089,531	0	449,016	640,515
預り金	2,114,895	0	1,318,325	796,570
固定負債	52,000,000	0	0	52,000,000
設備資金借入金	52,000,000	0	0	52,000,000
負債の部合計	55,204,426	0	1,767,341	53,437,085
基 本 金	31,374,916	0	31,374,916	0
基 本 金	31,374,916	0	31,374,916	0
1号基本金	22,359,196	0	22,359,196	0
2号基本金	6,012,000	0	6,012,000	0
3号基本金	3,003,720	0	3,003,720	0
国庫補助金等特別積立金	190,952,601	0	23,544,341	167,408,260
その他の積立金	7,300,000	0	2,000,000	5,300,000
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	6,300,000	0	2,000,000	4,300,000
次期繰越活動収支差額	102,970,543	2,575,827	22,306,772	78,087,944
(うち当期活動収支差額)	1,762,425	-61,802	1,483,654	340,573
純資産の部合計	332,598,060	2,575,827	79,226,029	250,796,204
合 計	387,802,486	2,575,827	80,993,370	304,233,289