

保育所拠点区分 貸借対照表

第3号の1様式 (単位:円)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人照真福祉会

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	10,890,524	10,701,908	188,616	流動負債	6,798,826	3,362,760	3,436,066
現金預金	7,241,549	3,961,041	3,280,508	短期経営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,794,561	1,328,438	466,123
事業未収金	3,595,075	6,740,867	▲ 3,145,792	職員預り金	5,004,265	2,034,322	2,969,943
立替金	53,900		53,900	前受金			0
前払金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
建設仮勘定			0	固定負債	13,034,591	11,908,048	1,126,543
仮払金			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	退職給付引当金	13,034,591	11,908,048	1,126,543
固定資産	60,223,869	66,609,736	▲ 6,385,867	特別引当金			0
基本財産	49,986,980	52,450,100	▲ 2,463,120	負債の部の合計	19,833,417	15,270,808	4,562,609
建物	49,986,980	52,450,100	▲ 2,463,120	純資産の部			
土地			0	基本金	46,418,240	46,418,240	0
基本財産特定預金			0	国庫補助金特別積立	29,369,549	31,344,044	▲ 1,974,495
その他の固定資産	10,236,889	14,159,636	▲ 3,922,747	その他の積立金	0	5,000,000	▲ 5,000,000
建物			0	人件費積立金			0
構築物	20,104	52,788	▲ 32,684	修繕積立金			0
車両運搬具			0	備品等購入積立金	0	5,000,000	▲ 5,000,000
器具及び備品	316,205	485,420	▲ 169,215	特別事業衝立金			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	9,800,580	8,521,428	1,279,152	次期繰越活動増減差額	▲ 24,506,813	▲ 20,721,448	▲ 3,785,365
繰越積立資産	0	5,000,000	▲ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	▲ 24,506,813	▲ 20,721,448	▲ 3,785,365
施設・設備整備積立			0	(うち当期活動増減差額)	▲ 8,785,365	▲ 4,261,714	▲ 4,523,651
他の固定資産			0	純資産の部合計	51,280,976	62,040,836	▲ 10,759,860
資産の部合計	71,114,393	77,311,644	▲ 6,197,251	負債及び純資産の部合計	71,114,393	77,311,644	▲ 6,197,251

脚注 平成27年3月末 減価償却累計額 301,777,000 特別売却 5,733,416
 うち当期活動収支差額＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計(11)
 次期繰越活動収支差額＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額(18)
 流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期松支払資金残高(10+11)
 支払資金率 = 当期支払資金残高(保育所拠点)÷ 運営費収入
 4.574% = 4,091,698 ÷ 89,448,370