

石原第二保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小祝会

(単位：円)

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	28,536,090	26,881,711	1,654,379	流動負債	7,220,457	5,567,001	1,653,456
現金預金	12,466,680	11,255,161	1,211,519	事業未払金	5,558,685	4,360,370	1,198,315
現金	3,719	1,539	2,180	職員預り金	1,661,772	1,206,631	455,141
小口現金	3,719	1,539	2,180				
普通預金	12,462,961	11,253,622	1,209,339				
普通預金-1(高崎信用金庫)	11,384,242	10,488,788	895,454				
普通預金-2(ネットバンク)	1,074,046	750,086	323,960				
普通預金-3(土地返済)	173	168	5				
普通預金-4(本部)	4,500	14,580	△10,080				
事業未収金	0	18,100	△18,100				
未収補助金	15,833,220	15,372,260	460,960				
前払金	136,190	136,190	0				
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	151,225,444	147,895,675	3,329,769	固定負債	13,162,640	15,002,288	△1,839,648
基本財産	43,411,198	45,312,062	△1,900,864	設備資金借入金	12,151,000	14,155,000	△2,004,000
土地	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	1,011,640	847,288	164,352
建物	38,411,198	40,312,062	△1,900,864	県共済会退職給与引当金	1,011,640	847,288	164,352
建物(取得価額)	84,281,000	84,281,000	0	負債の部合計	20,383,097	20,569,289	△186,192
建物(減価償却累計額)	△45,869,802	△43,968,938	△1,900,864				
その他の固定資産	107,814,246	102,583,613	5,230,633	純 資 産 の 部			
土地	20,657,488	20,657,488	0	基本金	18,052,000	18,052,000	0
建物	45,874,371	47,853,967	△1,979,596	第一号基本金	15,052,000	15,052,000	0
建物(取得価額)	54,049,245	54,049,245	0	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物(減価償却累計額)	△8,174,874	△6,195,278	△1,979,596	国庫補助金等特別積立金	54,049,099	57,990,283	△3,941,184
構築物	7,458,070	8,236,458	△778,388	その他の積立金	27,230,283	18,159,160	9,071,123
構築物(取得価額)	10,703,824	10,703,824	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
構築物(減価償却累計額)	△3,245,754	△2,467,366	△778,388	修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	262,063	0	262,063	保育所施設・設備整備積立金	16,730,283	7,659,160	9,071,123
機械及び装置(取得価額)	277,560	0	277,560	次期繰越活動増減差額	60,047,055	60,006,654	40,401
機械及び装置(減価償却累計額)	△15,497	0	△15,497	(うち当期活動増減差額)	9,111,524	0	9,111,524
器具及び備品	4,900,925	6,224,449	△1,323,524				
器具及び備品(取得価額)	15,220,890	15,220,890	0				
器具及び備品(減価償却累計額)	△10,319,965	△8,996,441	△1,323,524				
ソフトウェア	419,406	604,803	△185,397				
ソフトウェア(取得価額)	927,000	927,000	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△507,594	△322,197	△185,397				
退職給付引当資産	1,011,640	847,288	164,352				
保育所繰越積立資産	10,500,000	10,500,000	0				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕費積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,730,283	7,659,160	9,071,123	純資産の部合計	159,378,437	154,208,097	5,170,340
資産の部合計	179,761,534	174,777,386	4,984,148	負債及び純資産の部合計	179,761,534	174,777,386	4,984,148