

保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
流動資産	14,603,091	0	14,603,091	
現金預金	1,070,762	0	1,070,762	
現金	0	0	0	
小口現金	109,137	0	109,137	
預金	961,625	0	961,625	
有価証券	0	0	0	
事業未収金	13,464,243	0	13,464,243	
未収金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
医薬品	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	
原材料	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	0	0	0	
前払費用	68,086	0	68,086	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	138,166,248	0	138,166,248	
基本財産	100,963,067	0	100,963,067	
土地	0	0	0	
建物	100,963,067	0	100,963,067	
建物(取得価額)	140,689,138	0	140,689,138	
建物(減価償却累計額)△	39,726,071	0	39,726,071	
基本財産特定預金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
その他の固定資産	37,203,181	0	37,203,181	
土地	0	0	0	
建物	447,488	0	447,488	
建物(取得価額)	450,000	0	450,000	
建物(減価償却累計額)△	2,512	0	2,512	
構築物	3,167,953	0	3,167,953	
構築物(取得価額)	6,257,526	0	6,257,526	
構築物(減価償却累計額)△	3,089,573	0	3,089,573	
機械及び装置	0	0	0	
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	
機械及び装置(減価償却累計額)△	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	1	
車輛運搬具(取得価額)	2,157,520	0	2,157,520	
車輛運搬具(減価償却累計額)△	2,157,519	0	2,157,519	
器具及び備品	551,734	0	551,734	
器具及び備品(取得価額)	3,409,550	0	3,409,550	
器具及び備品(減価償却累計額)△	2,857,816	0	2,857,816	
建設仮勘定	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	
有形リース資産(取得価額)	0	0	0	
有形リース資産(減価償却累計額)△	0	0	0	
権利	0	0	0	
権利(取得価額)	0	0	0	
権利(減価償却累計額)△	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	

ソフトウェア(取得価額)	0	0	0
ソフトウェア(減価償却累計額)△	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	4,899,120	0	4,899,120
長期預り金積立資産	0	0	0
保育所繰越積立資産	21,422,480	0	21,422,480
人件費積立資産	20,230,000	0	20,230,000
備品購入等積立資産	1,192,480	0	1,192,480
保育所施設・設備整備積立資産	6,540,000	0	6,540,000
その他の積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
施設整備・設備更新積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	174,405	0	174,405
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	152,769,339	0	152,769,339
流動負債	14,749,717	0	14,749,717
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,898,641	0	1,898,641
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	0	6,660,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	1,095,557	0	1,095,557
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,095,519	0	5,095,519
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	28,079,120	0	28,079,120
設備資金借入金	23,180,000	0	23,180,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	4,899,120	0	4,899,120
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	42,828,837	0	42,828,837
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	13,310,301	0	13,310,301
その他の積立金	27,962,480	0	27,962,480
修繕積立金	0	0	0
施設整備・設備更新積立金	0	0	0
人件費積立金	20,230,000	0	20,230,000
備品等購入積立金	1,192,480	0	1,192,480
保育所施設・設備整備積立金	6,540,000	0	6,540,000
次期繰越活動増減差額	68,667,721	0	68,667,721
(うち当期活動増減差額)	226,031	0	226,031
純資産の部合計	109,940,502	0	109,940,502
負債及び純資産の部合計	152,769,339	0	152,769,339