

理事長	園長	担当者	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 寿仁会

事業所名 まつの木保育園

第5号様式

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,394,325	34,397,960	5,996,365	流動負債	7,498,414	5,226,085	2,272,329
現金預金	40,357,325	34,397,960	5,959,365	短期運営 資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	保育所経理区分借入 金	0	0	0
小 口 現 金	43,116	74,438	△31,322	本部経理区分借入 金	0	0	0
普通預金本部055914 8	3,321,217	4,890,368	△1,569,151	未 払 金	5,090,706	2,491,114	2,599,592
普通預金本部056387 1	2,838,564	2,517,755	320,809	預 り 金	2,407,708	2,734,971	△327,263
普通預金施設056388 2	34,154,428	26,915,399	7,239,029	前 受 金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 消 費 税	0	0	0
立 替 金	0	0	0	固定負債	22,698,562	24,378,932	△1,680,370
前 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	16,000,000	18,000,000	△2,000,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営 資金借入金	0	0	0
本部経理区分貸付金	0	0	0	退職給与引当金	6,698,562	6,378,932	319,630
保育所経理区分貸付 金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮 払 金	37,000	0	37,000	負債の部合計	30,196,976	29,605,017	591,959
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	純資産の部			
仮 払 消 費 税	0	0	0	基本金	224,530,300	224,530,300	0
固定資産	394,732,653	395,268,960	△536,307	基本金	224,530,300	224,530,300	0
基本財産	306,743,549	310,881,347	△4,137,798	国庫補助金等 特別積立金	76,917,971	80,331,633	△3,413,662
建 物	102,729,749	106,867,547	△4,137,798	国庫補助金等 特別積立金	76,917,971	80,331,633	△3,413,662
土 地	204,013,800	204,013,800	0	その他の積立金	59,467,405	58,428,205	1,039,200
構 築 物	0	0	0	その他の積立金	10,467,405	9,428,205	1,039,200
基本財産特定預金	0	0	0	市施設整備費積立金	10,467,405	9,428,205	1,039,200
減価償却累計額 △	0	0	0	保育所施設・設備整 備 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	87,989,104	84,387,613	3,601,491	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
建 物	1,422,961	1,578,578	△155,617	次期繰越活動 収 支 差 額	44,014,326	36,771,765	7,242,561
構 築 物	4,223,268	4,707,201	△483,933	次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	44,014,326	36,771,765	7,242,561
機械及び装置	0	0	0	8,281,761	△1,546,998	9,828,759	
車両運搬具	1,414,929	179,000	1,235,929				
器具及び備品	6,483,239	6,406,108	77,131				
土 地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
減 価 償 却 累 計 額 △ 権	0	0	0				
投資有価証券	216,000	216,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計 元 入 金	0	0	0				
収益事業会計 元 入 金	0	0	0				
措置施設 繰越特定預金	0	0	0				
市施設整備費積立預 金	10,467,405	9,428,205	1,039,200				
市施設整備費積立預 金	10,467,405	9,428,205	1,039,200				
保育所施設・設備整 備 積 立 預 金	35,000,000	35,000,000	0				
人件費積立預金	14,000,000	14,000,000	0				

貸借対照表

第5号様式

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
その他の固定資産	14,761,302	12,872,521	1,888,781				
退職共済預け金	6,698,562	6,378,932	319,630				
その他の固定資産	8,062,740	6,493,589	1,569,151				
資産の部合計	435,126,978	429,666,920	5,460,058	404,930,002	400,061,903	4,868,099	
				負債及び純資産 の部合計	435,126,978	429,666,920	5,460,058

脚注

1. 減価償却費の累計額 110,124,383円

理事長	園長	担当者	

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 寿仁会

事業所名 まつの木保育園

事業 [0001:本部

第5号様式

	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	6,159,781	7,408,123	△1,248,342	流動負債	0	0
現金預金	6,159,781	7,408,123	△1,248,342	短期運営資金借入金	0	0
現金	0	0	0	保育所経理区分借入金	0	0
小口現金	0	0	0	本部経理区分借入金	0	0
普通預金本部0559148	3,321,217	4,890,368	△1,569,151	未払金	0	0
普通預金本部0563871	2,838,564	2,517,755	320,809	預り金	0	0
普通預金施設0563882	0	0	0	前受金	0	0
その他の現金預金	0	0	0	仮受金	0	0
有価証券	0	0	0	その他の引当金	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受消費税	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	0	0
前払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
本部経理区分貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0
保育所経理区分貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	0
その他の流動資産	0	0	0			
仮払消費税	0	0	0			
固定資産	8,012,740	6,443,589	1,569,151	純資産の部		
基本財産	0	0	0	基本金	15,000,000	15,000,000
建物	0	0	0	基本金	15,000,000	15,000,000
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の積立金	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	その他の積立金	0	0
その他の固定資産	8,012,740	6,443,589	1,569,151	市施設整備費積立金	0	0
建物	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△827,479	△1,148,288
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△827,479	△1,148,288
器具及び備品	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	320,809	164,759
土地	0	0	0			
建設仮勘定	0	0	0			
減価償却累計額△	0	0	0			
権利	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
公益事業会計元入金	0	0	0			
収益事業会計元入金	0	0	0			
措置施設繰越特定預金	0	0	0			
市施設整備費積立預金	0	0	0			
市施設整備費積立預金	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0			
人件費積立預金	0	0	0			