

理事長	園長	会計	担当者

第3号の4様式

中里保育園拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福聚会

(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	31,666,307	26,131,900	5,534,407	流動負債	12,651,453	12,146,579	504,874
現金預金	22,480,818	21,451,615	1,029,203	事業未払金	1,744,074	978,650	765,424
事業未収金	477,000	444,180	32,820	1年以内返済予定設備資金借入金	3,630,000	3,630,000	
未収補助金	8,680,889	4,223,705	4,457,184	職員預り金	268,653	337,929	△ 69,276
立替金	27,600	12,400	15,200	賞与引当金	7,008,726	7,200,000	△ 191,274
固定資産	267,610,266	268,957,796	△ 1,347,530	固定負債	35,755,942	39,109,942	△ 3,354,000
基本財産	230,712,742	231,913,125	△ 1,200,383	設備資金借入金	32,670,000	36,300,000	△ 3,630,000
土地	89,066,644	83,839,844	5,226,800	退職給付引当金	3,085,942	2,809,942	276,000
建物	141,646,098	148,073,281	△ 6,427,183	負債の部合計	48,407,395	51,256,521	△ 2,849,126
その他の固定資産	36,897,524	37,044,671	△ 147,147	純資産の部			
建物	1	1		基本金	110,453,525	110,453,525	
構築物	11,422,649	13,100,234	△ 1,677,585	基本金	110,453,525	110,453,525	
器具及び備品	1,103,737	1,614,759	△ 511,022	国庫補助金等特別積立金	94,742,186	99,206,686	△ 4,464,500
権利	95,400	115,200	△ 19,800	国庫補助金等特別積立金	94,742,186	99,206,686	△ 4,464,500
ソフトウェア	264,915	374,535	△ 109,620	その他の積立金	20,773,200	19,000,000	1,773,200
投資有価証券	30,000	30,000		人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産	3,085,942	2,809,942	276,000	保有施設・設備整備積立金	12,773,200	11,000,000	1,773,200
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	24,900,267	15,172,964	9,727,303
保育施設・設備整備積立資産	12,773,200	11,000,000	1,773,200	(うち当期活動増減差額)	11,500,503	△ 4,772,648	16,273,151
長期前払費用	121,680		121,680	純資産の部合計	250,869,178	243,833,175	7,036,003
資産の部合計	299,276,573	295,089,696	4,186,877	負債及び純資産の部合計	299,276,573	295,089,696	4,186,877

財務諸表に対する注記(中里保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項