

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

おさD1

社会福祉法人 ゆうこう会 慶興保育園

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,892,240	14,116,786	7,775,454
現金預金	17,366,240	13,993,986	3,372,254
事業未収金	4,526,000	0	4,526,000
未収金	0	122,800	△ 122,800
固定資産	70,236,567	68,795,984	1,440,583
基本財産	57,870,106	59,554,239	△ 1,684,133
土地	23,073,426	23,073,426	0
建物	94,900,000	94,900,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
ゆうちょ銀行定期預金 No.17420-24168261	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額	△ 61,103,320	△ 59,419,187	△ 1,684,133
建物	△ 61,103,320	△ 59,419,187	△ 1,684,133
その他の固定資産	12,366,461	9,241,745	3,124,716
構築物	14,601,300	14,601,300	0
器具及び備品	12,541,794	11,851,794	690,000
建設仮勘定	3,832,200	0	3,832,200
減価償却累計額	△ 22,669,275	△ 21,271,791	△ 1,397,484
構築物	△ 11,303,793	△ 10,230,389	△ 1,073,404
器具及び備品	△ 11,365,482	△ 11,041,402	△ 324,080
保育所繰越積立資産	2,045,330	2,045,330	0
人件費積立預金/郵貯17410-53849721	2,045,330	2,045,330	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,015,112	2,015,112	0
郵貯/17410-53849721	2,015,112	2,015,112	0
資産の部合計	92,128,807	82,912,770	9,216,037
負 債 の 部			
流動負債	1,353,556	1,439,862	△ 86,306
事業未払金	492,791	682,321	△ 189,530
フレール館(株)	7,565	0	7,565
村上鮮魚店	33,900	25,400	8,500
泉谷食料品店	252,072	222,439	29,633
ナカハタ	0	78,278	△ 78,278
クロレラ食品	79,682	67,722	11,960
山本食肉店	74,212	66,328	7,884
徳野商店	0	147,357	△ 147,357
備仕出しセンター大栄	45,360	28,350	17,010
㈱アベンティ	0	20,947	△ 20,947
その他	0	25,500	△ 25,500
職員預り金	860,765	757,541	103,224
源泉所得税	103,414	74,660	28,754
健康保険	201,936	191,461	10,475
厚生年金保険	329,908	300,113	29,795
市民税	181,000	146,800	34,200
その他	44,507	44,507	0
負債の部合計	1,353,556	1,439,862	△ 86,306
純 資 産 の 部			
基本金	52,396,872	52,396,872	0
基金	52,396,872	52,396,872	0
国庫補助金等特別積立金	17,540,161	18,458,161	△ 918,000
国庫補助金等特別積立金	17,540,161	18,458,161	△ 918,000
国庫補助金等特別積立金	17,540,161	18,458,161	△ 918,000
その他の積立金	4,060,442	4,060,442	0
人件費積立金	2,045,330	2,045,330	0
保育所施設・設備整備積立金	2,015,112	2,015,112	0
次期繰越活動増減差額	16,777,776	6,557,433	10,220,343
(うち当期活動増減差額)	10,188,088	△ 74,958,338	85,146,426
純資産の部合計	90,775,251	81,472,908	9,302,343
負債及び純資産の部合計	92,128,807	82,912,770	9,216,037