

貸借対照表

平成26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 和楽園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	179,940,075	284,988,572	-105,048,497	未払金	24,797,084	149,992,358	-125,195,274
未収金	152,893,490	134,929,688	17,963,802	預り金	23,000,086	19,015,847	3,984,239
未収補助金	24,849,930	18,610,398	6,239,532	仮受金	1,770,538	1,525,971	244,567
前払金	704,450	129,422,270	-128,717,820	短期運営資金借入金	26,460	141,540	-115,080
その他流動資産	1,237,205	1,771,216	-534,011			129,309,000	-129,309,000
	255,000	255,000	0				
固定資産				固定負債			
基本財産	851,667,025	858,051,006	-6,383,981	設備資金借入金	40,237,395	40,519,875	-282,480
建物	600,736,722	623,139,515	-22,402,793	退職給与引当金	4,500,000	6,000,000	-1,500,000
建物付属設備	507,248,522	522,023,068	-14,774,546		35,737,395	34,519,875	1,217,520
基本財産特定預金	92,488,200	100,116,447	-7,628,247				
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0				
	250,930,303	234,911,491	16,018,812				
				負債の部合計			
建物附属設備	270,834	433,334	-162,500		65,034,479	190,512,233	-125,477,754
構築物	24,411,184	22,534,678	1,876,506	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	174,070,445	174,070,445	0
車両運搬具	2,661,924	1	2,661,923	基本金	174,070,445	174,070,445	0
器具及び備品	31,719,105	33,636,267	-1,917,162	国庫補助金等特別積立金	326,350,094	340,969,314	-14,619,220
ソフトウェア	409,731		409,731	国庫補助金等特別積立金	326,350,094	340,969,314	-14,619,220
権利	558,729	599,835	-41,106	その他の積立金	155,142,500	143,187,500	11,955,000
県退職共済掛金預け金	35,737,395	34,519,875	1,217,520	人件費積立金	32,100,000	32,100,000	0
保育所繰越積立預金	32,100,000	32,100,000	0	保育所施設設備整備積立金	123,042,500	111,087,500	11,955,000
保育所施設設備整備積立金	123,042,500	111,087,500	11,955,000				
その他の固定資産	18,900		18,900				
				次期繰越活動収支差額			
					311,009,582	294,300,086	16,709,496
					311,009,582	294,300,086	16,709,496
					(28,664,496)	(-17,515,811)	46,180,307
				純資産の部合計			
					966,572,621	952,527,345	14,045,276
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
	1,031,607,100	1,143,039,578	-111,432,478		1,031,607,100	1,143,039,578	-111,432,478

脚 注

1. 減価償却累計額 418,954,135 円

注 記

1. 重要な会計方針

(1)減価償却の計算方法 定額法

2. 基本金及び国庫補助金等

減価償却費に含まれる国庫補助金等特別積立金を 14,619,220 円を取り崩した。

固定資産の廃棄による国庫補助金等特別積立金を 0 円を取り崩した。

貸借対照表

平成27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 和楽園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	一般会計	特別会計	合 計	勘 定 科 目	一般会計	特別会計	合 計
流動資産	178,423,179	1,516,896	179,940,075	流動負債	24,776,674	20,410	24,797,084
現金預金	151,991,846	901,644	152,893,490	未払金	23,000,086		23,000,086
未収金	24,234,678	615,252	24,849,930	預り金	1,750,128	20,410	1,770,538
未収補助金	704,450		704,450	仮受金	26,460		26,460
前払金	1,237,205		1,237,205				
その他流動資産	255,000		255,000				
固定資産	851,660,314	6,711	851,667,025	固定負債	40,237,395	0	40,237,395
基本財産	600,736,722	0	600,736,722	設備資金借入金	4,500,000		4,500,000
建物	507,248,522		507,248,522	退職給与引当金	35,737,395		35,737,395
建物付属設備	92,488,200		92,488,200				
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	250,923,592	6,711	250,930,303	負債の部合計	65,014,069	20,410	65,034,479
建物附属設備	270,834		270,834	純 資 産 の 部			
構築物	24,411,184		24,411,184	基本金	174,070,445	0	174,070,445
機械及び装置	1		1	基本金	174,070,445		174,070,445
車両運搬具	2,661,923	1	2,661,924	国庫補助金等特別積立金	326,350,094	0	326,350,094
器具及び備品	31,719,105		31,719,105	国庫補助金等特別積立金	326,350,094		326,350,094
ソフトウェア	409,731		409,731	その他の積立金	155,142,500	0	155,142,500
権利	558,729		558,729	人件費積立金	32,100,000		32,100,000
県退職共済掛金預け金	35,737,395		35,737,395	保育所施設設備整備積立金	123,042,500		123,042,500
保育所繰越積立預金	32,100,000		32,100,000				
建設積立預金			0				
保育所施設設備整備積立金	123,042,500		123,042,500	次期繰越活動収支差額	309,506,385	1,503,197	311,009,582
その他の固定資産	12,190	6,710	18,900	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	309,506,385 (29,015,139)	1,503,197 (-350,643)	311,009,582 28,664,496
				純資産の部合計	965,069,424	1,503,197	966,572,621
資産の部合計	1,030,083,493	1,523,607	1,031,607,100	負債及び純資産の部合計	1,030,083,493	1,523,607	1,031,607,100

脚 注

1. 減価償却累計額	一般会計	417,727,736 円	
	特別会計	1,226,399 円	
	合 計	418,954,135 円	

注 記

1. 重要な会計方針

- (1)減価償却の計算方法 定額法
2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し (一般会計)
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 減価償却費に含まれる国庫補助金等特別積立金を | 14,619,220 円を取り崩した。 |
| 固定資産の廃棄による国庫補助金等特別積立金を | 0 円を取り崩した。 |