

貸借対照表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 向山保育園

勘定科目	資産の部			増 減	負債の部		
	当年度末	前年度末			勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	33,381,516	22,664,585		10,716,931	流動負債	16,956,312	7,642,850
現金・預金	12,376,504	19,519,295	△	7,142,791	未払金	16,039,251	3,126,150
未収金	20,976,932	2,937,450		18,039,482	預り金	917,061	4,516,700
前払金	28,080	207,840	△	179,760	固定負債	6,016,080	0
固定資産	119,551,394	89,429,742		30,121,652	退職給与引当金	6,016,080	0
基本財産	40,702,310	43,472,410	△	2,770,100	負債の部合計	22,972,392	7,642,850
建物	40,702,310	43,472,410	△	2,770,100	純資産の部		
その他の固定資産	78,849,084	45,957,332		32,891,752	基本金	36,690,101	36,690,101
構築物	876,849	983,543	△	106,694	基本金	36,690,101	36,690,101
車輛運搬具	1,655,806	2,254,752	△	598,946	国庫補助金特別積立金	25,349,732	27,554,111
器具及び備品	1,690,610	2,325,868	△	635,258	その他の積立金	34,675,392	40,383,169
建設仮勘定	32,952,347	0		32,952,347	人件費積立金	24,975,392	35,683,169
権利	972,000	0		972,000	備品等購入積立金	2,700,000	700,000
投資有価証券	10,000	10,000		0	保育所施設設備整備積立金	7,000,000	4,000,000
保育所繰越積立預金	27,675,392	36,383,169	△	8,707,777	次期繰越活動収支差額	33,245,293	175,904
保育所施設設備整備積立預金	7,000,000	4,000,000		3,000,000	次期繰越活動収支差額	33,245,293	175,904
その他の固定資産	6,016,080	0		6,016,080	(うち当期活動収支差額)	27,713,420	4,544,000
					純資産の部合計	129,960,518	104,451,477
資産の部合計	152,932,910	112,094,327		40,838,583	負債及び純資産の部合計	152,932,910	112,094,327

脚注

1. 減価償却費の累計額 77,796,873円
2. 徴収不能引当金の額 0円

第5号様式

(単位：円)

増	減
	9,313,462
	12,913,101
	3,599,639
	6,016,080
	6,016,080
	15,329,542
	0
	0
	2,204,379
	5,707,777
	10,707,777
	2,000,000
	3,000,000
	33,421,197
	33,421,197
	23,169,420
	25,509,041
	40,838,583