

たけおか保育園 貸借対照表  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 笹桐福祉会

(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	31,713,461	30,954,063	759,398	流動負債	6,988,160	6,127,457	860,703
現金預金	31,481,252	30,811,662	669,590	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,303,158	1,042,875	260,283
事業未収金	28,400	11,800	16,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	124,309	66,401	57,908	支払手形	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	686,602	654,582	32,020
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	31,500	16,200	15,300	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,998,400	4,430,000	568,400
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	122,051,141	114,077,014	7,974,127	固定負債	0	0	0
基本財産	75,050,833	76,979,984	-1,929,151	設備資金借入金	0	0	0
土地	46,206,000	46,206,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0

建物	28,844,833	30,773,984	-1,929,151	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,000,308	37,097,030	9,903,278	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	602,248	873,790	-271,542	長期未払金	0	0	0
構築物	4	4	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	6,166,306	6,423,986	-257,680				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	6,988,160	6,127,457	860,703
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	204,750	299,250	-94,500	基本金	80,771,625	80,771,625	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,293,817	23,805,507	-1,511,690
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	29,500,000	10,500,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	保有施設・設備整備積立金	31,000,000	20,500,000	10,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,711,000	4,826,488	-1,115,488
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,384,512	0	9,384,512
保有施設・設備整備積立資産	31,000,000	20,500,000	10,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	27,000	0	27,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	146,776,442	138,903,620	7,872,822
資産の部合計	153,764,602	145,031,077	8,733,525	負債及び純資産の部合計	153,764,602	145,031,077	8,733,525