

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石原保育会

(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	21,031,654	20,609,763	421,891	流動負債	3,023,420	2,547,025	476,395
現金預金	12,967,914	12,413,843	554,071	事業未払金	1,610,315	1,835,903	△225,588
未収補助金	8,063,740	8,195,920	△132,180	預り金	0	△816	816
				職員預り金	1,413,105	711,938	701,167
固定資産	41,575,501	39,264,072	2,311,429	固定負債	572,552	694,096	△121,544
基本財産	22,954,482	24,371,629	△1,417,147	退職給付引当金	572,552	694,096	△121,544
建物	22,954,482	24,371,629	△1,417,147	負債の部合計	3,595,972	3,241,121	354,851
その他の固定資産	18,621,019	14,892,443	3,728,576	純 資 産 の 部			
建物	889,241	1,063,387	△174,146	基本金	25,283,032	25,283,032	0
構築物	2,459,783	3,034,523	△574,740	第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
器具及び備品	2,325,170	3,108,082	△782,912	国庫補助金等特別積立金	13,959,662	15,088,426	△1,128,764
ソフトウェア	358,200	327,600	30,600	その他の積立金	12,011,073	6,659,755	5,351,318
退職給付引当資産	572,552	694,096	△121,544	人件費積立金	6,204,000	6,204,000	0
保育所繰越積立資産	6,204,000	6,204,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,807,073	455,755	5,351,318
保育所施設・設備整備積立資産	5,807,073	455,755	5,351,318	次期繰越活動増減差額	7,757,416	9,601,501	△1,844,085
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,507,233	5,396,126	△1,888,893
				純資産の部合計	59,011,183	56,632,714	2,378,469
資産の部合計	62,607,155	59,873,835	2,733,320	負債及び純資産の部合計	62,607,155	59,873,835	2,733,320