

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 西牟田保育園

(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	32,183,591	31,476,231	707,360	流動負債	6,883,590	6,255,702	627,888
現金預金	32,055,643	31,356,033	699,610	事業未払金	2,870,261	2,951,012	△80,751
未収補助金	46,000	46,000		その他の未払金	691,406	77,742	613,664
1年以内提供予定長期前払費用	81,948	74,198	7,750	1年以内返済予定設備資金借入金	2,550,000	2,550,000	
				職員預り金	769,223	676,948	92,275
				その他の流動負債	2,700		2,700
固定資産	292,196,516	275,250,339	16,946,177	固定負債	2,550,000	5,100,000	△2,550,000
基本財産	109,546,291	114,033,968	△4,487,677	設備資金借入金	2,550,000	5,100,000	△2,550,000
建物	108,546,291	113,033,968	△4,487,677	負債の部合計	9,433,590	11,355,702	△1,922,112
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	182,650,225	161,216,371	21,433,854	基本金	19,464,161	19,464,161	
建物	473,224		473,224	基本金	19,464,161	19,464,161	
構築物	1,141,177	1,325,310	△184,133	国庫補助金等特別積立金	89,949,320	91,214,930	△1,265,610
車輛運搬具	59,379	96,879	△37,500	国庫補助金等特別積立金	89,949,320	91,214,930	△1,265,610
器具及び備品	2,000,345	1,427,174	573,171	その他の積立金	178,800,000	158,300,000	20,500,000
権利	30,000	30,000		人件費積立金	95,000,000	85,000,000	10,000,000
人件費積立資産	95,000,000	85,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	83,800,000	73,300,000	10,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	83,800,000	73,300,000	10,500,000	次期繰越活動増減差額	26,733,036	26,391,777	341,259
長期前払費用	146,100	37,008	109,092	(うち当期活動増減差額)	20,841,259	△1,135,320	21,976,579
資産の部合計	324,380,107	306,726,570	17,653,537	純資産の部合計	314,946,517	295,370,868	19,575,649
				負債及び純資産の部合計	324,380,107	306,726,570	17,653,537