平成27年度（福)里曲保育園 Ⅰ-(5) 貸　借　対　照　表　(法人全体)

法人全体-法人全体会計　　平成28年 3月31日現在

平成27年度貸借対照表-決算　　☑小区分(貸借対照表)

法人名 社会福祉法人 里曲保育園　　(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	47,083,598	37,651,080	9,432,518	流動負債	6,647,768	4,976,331	1,671,437
現金預金	30,412,349	22,787,448	7,624,901	短期運営資金借入金			
現金	31,600	59,644	△ 28,044	事業未払金	3,385,235	2,339,598	1,045,637
預金	30,380,749	22,727,804	7,652,945	その他の未払金			
預貯金(本部)	842,575	832,839	9,736	支払手形			
預貯金　普通(里曲)	2,263,395	1,462,168	801,227	役員等短期借入金			
預貯金　普通JA(里曲	19,539	77,753	△ 58,214	1年以内返済予定設備資金借入金			
預貯金　普通JA(佳里	7,211	7,643	△ 432	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
預貯金　定期JA(佳里	58,113	54,848	3,265	1年以内返済予定リース債務			
預貯金　普通(佳里)	27,131,047	20,237,453	6,893,594	1年以内返済予定役員等長期借入金			
預貯金普通労金佳里	3,013	3,010	3	1年以内支払予定長期未払金			
預貯金定期労金佳里	55,856	52,090	3,766	未払費用			
有価証券				預り金			
事業未収金	73,579	157,382	△ 83,803	職員預り金	3,262,533	2,636,733	625,800
未収金				所　得　税	791,018	637,988	153,030
未収補助金	16,597,670	14,706,250	1,891,420	市町村民税			
未収収益				社会保険料	2,389,329	1,910,761	478,568
受取手形				県社協退職共済預り金	82,186	87,984	△ 5,798
貯蔵品				労働保険料			
医薬品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	14,127,073	13,684,645	442,428
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	62,516,100	62,731,302	△ 215,202	役員等長期借入金			
基本財産	9,947,433	10,199,874	△ 252,441	退職給付引当金	14,127,073	13,684,645	442,428
土地	6,972,611	6,972,611	0	長期未払金			
建物	26,554,314	26,554,314	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 23,579,492	△ 23,327,051	△ 252,441	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	20,774,841	18,660,976	2,113,865
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	52,568,667	52,531,428	37,239	基本金	34,526,925	34,526,925	0
土地				国庫補助金等特別積立金	310,424	422,923	△ 112,499
建物				その他の積立金	28,000,000	28,000,000	0
構築物	5,759,448	5,759,448	0	保育所施設設備整備積立金	28,000,000	28,000,000	0
機械及び装置	3,433,815	3,433,815	0				
車輌運搬具	550,000	550,000	0	次期繰越活動増減差額	25,987,508	18,771,558	7,215,950
器具及び備品	18,962,302	18,009,741	952,561	(うち当期活動増減差額)	7,215,950	10,154,205	△ 2,938,255
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 18,578,044	△ 17,353,202	△ 1,224,842				
建物							
構築物	△ 2,978,028	△ 2,562,436	△ 415,592				
機械及び装置	△ 779,291	△ 400,824	△ 378,467				
車輌運搬具	△ 549,999	△ 538,996	△ 11,003				
器具及び備品	△ 14,270,726	△ 13,850,946	△ 419,780				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	314,073	446,981	△ 132,908				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	14,127,073	13,684,645	442,428				
長期預り金積立資産							
積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	88,824,857	81,721,406	7,103,451
資産の部合計	109,599,698	100,382,382	9,217,316	負債及び純資産の部合計	109,599,698	100,382,382	9,217,316