

貸借対照表

平成 27年03月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 ふらここ保育園

(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				流動負債			
現金預金	15,237,865	12,797,109	2,440,756	事業未払金	1,735,999	1,220,054	515,945
未収補助金	1,040,000	1,201,000	△ 161,000	職員預り金	635,669	629,633	6,036
立替金	23,900		23,900	預り金	35,532		35,532
流動資産 合計	16,301,765	13,998,109	2,303,656	賞与引当金	1,600,000	1,974,822	△ 374,822
固定資産				流動負債合計	4,007,200	3,824,509	182,691
基本財産				固定負債			
土地(基本)	44,895,000	44,895,000		長期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000
建物(基本)	32,431,573	35,900,841	△ 3,469,268	退職給付引当金	7,661,157	7,347,297	313,860
基本財産合計	77,326,573	80,795,841	△ 3,469,268	固定負債合計	8,661,157	7,347,297	1,313,860
その他固定資産				負債の部合計	12,668,357	11,171,806	1,496,551
土地	6,000,000	6,000,000		純資産の部			
構築物	1,402,750	2	1,402,748	基本金	121,653,572	121,653,572	
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	11,292,515	11,961,755	△ 669,240
器具及び備品	1,970,309	2,425,000	△ 454,691	次期繰越活動増減差額	△ 34,951,889	△ 34,220,883	△ 731,006
退職給付引当資産	7,661,157	7,347,297	313,860	(うち当期活動増減差額)	△ 731,006	2,710,395	△ 3,441,401
その他固定資産合計	17,034,217	15,772,300	1,261,917	純資産の部合計	97,994,198	99,394,444	△ 1,400,246
固定資産 合計	94,360,790	96,568,141	△ 2,207,351				
資産の部合計	110,662,555	110,566,250	96,305	負債及び純資産の部合計	110,662,555	110,566,250	96,305

