

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人しののめ会

(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	20,685,445	20,403,893	281,552	流動負債	2,392,889	2,707,254	△ 314,365
現金	10,335	59,685	△ 49,350	未払金	1,304,060	1,661,682	△ 357,622
預金	11,161,355	10,522,586	638,769	預り金	1,088,829	1,045,572	43,257
未収金	9,513,755	9,821,622	△ 307,867				0
その他の流動資産	0	0	0				0
固定資産	204,698,623	211,350,065	△ 6,651,442	固定負債	0	0	0
基本財産	186,378,121	195,818,230	△ 9,440,109	設備資金借入金	0	0	0
建物	155,378,121	164,818,230	△ 9,440,109				
土地	30,000,000	30,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	18,320,502	15,531,835	2,788,667	負債の部合計	2,392,889	2,707,254	△ 314,365
建物	119,878	149,802	△ 29,924	基本金	104,660,500	104,660,500	0
構築物	2,809,197	3,417,422	△ 608,225	基本金	104,660,500	104,660,500	0
車輛運搬具	1	207,500	△ 207,499	国庫補助金等特別積立金	72,075,104	77,090,523	△ 5,015,419
器具及び備品	5,391,426	3,757,111	1,634,315	その他の積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
保育所繰越積立預金	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	1,000,000	2,000,000	修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	36,255,575	39,295,681	△ 3,040,106
				次期繰越活動収支差額	36,255,575	39,295,681	△ 3,040,106
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,040,106	△ 2,379,078	1,338,972
				純資産の部合計	222,991,179	229,046,704	
資産の部合計	225,384,068	231,753,958	△ 6,369,890	負債及び純資産の部合計	225,384,068	231,753,958	△ 6,369,890

脚注

1、減価償却累計額 165,536,377 円

注記

1、重要な会計方針

(1)減価償却資産の償却方法 定額法

2、重要な会計方針の変更/なし

3、重要な後発事象 /なし