

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 陽光福祉会]

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	309,765,580	91,353,577	218,412,003	流動負債	232,592,343	24,526,102	208,066,241
現金預金	131,550,391	83,948,250	47,602,141	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	177,092,450	6,476,250	170,616,200	未払金	232,589,281	24,526,102	208,063,179
立替金	28,631	0	28,631	預り金	3,062	0	3,062
前払金	1,074,108	909,077	165,031	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
固定資産	552,876,634	333,835,773	219,040,861	固定負債	93,550,000	19,250,000	74,300,000
基本財産	474,144,155	163,001,501	311,142,654	設備資金借入金	93,550,000	19,250,000	74,300,000
建 物	370,396,059	152,698,013	217,698,046	負債の部合計	326,142,343	43,776,102	282,366,241
建物附属設備	103,748,096	10,303,488	93,444,608	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,732,479	170,834,272	-92,101,793	基本 金	9,625,000	9,625,000	0
構 築 物	20,847,475	15,755	20,831,720	基本 金	9,625,000	9,625,000	0
車輛運搬具	783,298	587,083	196,215	国庫補助金等特別積立金	258,217,631	129,718,866	128,498,765
器具及び備品	12,763,791	5,385,833	7,377,958	その他の積立金	43,800,000	105,800,000	-62,000,000
建設仮勘定	0	58,305,000	-58,305,000	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
保育所繰越積立預金	15,000,000	67,000,000	-52,000,000	修繕積立金	0	31,000,000	-31,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	28,800,000	38,800,000	-10,000,000	備品等購入積立金	0	26,000,000	-26,000,000
その他の固定資産	537,915	740,601	-202,686	保育所施設・設備整備積立金	28,800,000	38,800,000	-10,000,000
				次期繰越活動収支差額	224,857,240	136,269,382	88,587,858
				次期繰越活動収支差額	224,857,240	136,269,382	88,587,858
				(うち当期活動収支差額)	26,587,858	29,788,990	-3,201,132
				純資産の部合計	536,499,871	381,413,248	155,086,623
資産の部合計	862,642,214	425,189,350	437,452,864	負債及び純資産の部合計	862,642,214	425,189,350	437,452,864

脚注

- 1 減価償却費の累計額 144,363,085円
- 2 徴収不能引当金の額 なし

記

- 1 重要な会計方針
なし
- 2 重要な会計方針の変更
なし
- 3 基本財産の増加
太陽の子保育園 保育室改修・ウッドデッキ・ホール収納庫 5,421,600円
あおぞら保育園 新園舎設置整備 361,645,151円
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
あおぞら保育園 羽村市移管園舎の除却による取崩 44,687,121円
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額
太陽の子保育園 基本財産建物及び附属設備 116,030,871円
あおぞら保育園 基本財産建物及び附属設備 358,113,284円
担保している債務の種類及び金額
太陽の子保育園 設備資金借入金 16,500,000円
あおぞら保育園 設備資金借入金 77,050,000円
- 6 重要な後発事象
なし