

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	24,269,395	23,949,772	319,623	流 動 負 債	4,732,944	5,245,874	-512,930
現金預金	20,416,788	15,699,672	4,717,116	未払金	4,721,671	5,234,042	-512,371
小口現金	40,062	28,660	11,402	預り金	11,273	11,832	-559
普通預金(本部)沖銀	4,647,628	5,964,461	-1,316,833	源泉所得税	11,273	11,832	-559
1 8 6				負債の部合計	4,732,944	5,245,874	-512,930
普通預金(施設)沖銀	15,726,853	9,705,125	6,021,728				
1 9 7							
普通預金(施設)沖銀	1,645	826	819				
0 0 0							
現金(延長保育)	600	600	0				
未収金	3,852,607	8,250,100	-4,397,493				
固 定 資 産	85,681,664	82,601,994	3,079,670	純 資 産 の 部			
基本財産	66,694,934	69,207,107	-2,512,173	基本金	83,341,209	83,341,209	0
建物	49,971,950	52,484,123	-2,512,173	基本金	83,341,209	83,341,209	0
土地	16,722,984	16,722,984	0	その他の積立金	17,920,000	11,920,000	6,000,000
その他の固定資産	18,986,730	13,394,887	5,591,843	人件費積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
器具及び備品	979,317	1,359,124	-379,807	修繕積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
保育所繰越	13,000,000	9,500,000	3,500,000	備品等購入積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
保育所施設・	4,920,000	2,420,000	2,500,000	保育所施設・	4,920,000	2,420,000	2,500,000
設備整備積立預金				設備整備積立金	4,920,000	2,420,000	2,500,000
ソフトウェア	87,413	115,763	-28,350	次期繰越活動	3,956,906	6,044,683	-2,087,777
				収支差額	3,956,906	6,044,683	-2,087,777
				次期繰越活動	3,956,906	6,044,683	-2,087,777
				収支差額	3,912,223	4,358,964	-446,741
				(うち当期活動			
				収支差額)			
資産の部合計	109,951,059	106,551,766	3,399,293	純資産の部合計	105,218,115	101,305,892	3,912,223
				負債及び純資産	109,951,059	106,551,766	3,399,293
				の部合計			

脚注

- 減価償却費の累計額 11,109,395円
(内、無形固定資産54,337円)

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

2. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 減少

建物（園舎）	減価償却	2,512,173 円
--------	------	-------------

社会福祉法人 きゆな会