

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 博愛会 大原南保育園

事業名：事業全体

第5号様式

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	12,314,190	221,413,949	△ 209,099,759	流動負債	0	209,375,200	△ 209,375,200
現金預金	9,400,350	32,659,584	△ 23,259,234	未払金	0	209,343,000	△ 209,343,000
未収金	2,807,760	188,754,365	△ 185,946,605	預り金	0	32,200	△ 32,200
前払金	106,080	0	106,080				
固定資産	360,930,546	368,056,514	△ 7,125,968	固定負債	131,245,424	132,857,650	△ 1,612,226
基本財産	295,240,515	307,324,114	△ 12,083,599	設備資金借入金	128,414,000	130,000,000	△ 1,586,000
建物	221,799,097	228,676,588	△ 6,877,491	退職給与引当金	2,831,424	2,857,650	△ 26,226
建物附属設備	73,441,418	78647526	△ 5,206,108	負債の部合計	131,245,424	342,232,850	△ 210,987,426
その他の固定資産	65,690,031	60,732,400	4,957,631	純資産の部			
建物	170,811	252,428	△ 81,617	基本金	14,851,225	14,851,225	0
建物附属設備	2,466,354	2,251,201	215,153	基本金	14,851,225	14,851,225	0
構築物	20,425,237	23,063,937	△ 2,638,700	国庫補助金等特別積立金	169,427,216	176,373,173	△ 6,945,957
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	169,427,216	176,373,173	△ 6,945,957
器具及び備品	5,552,962	5,546,374	6,588	その他の積立金	34,000,000	26,500,000	7,500,000
無形固定資産	243,242	260,809	△ 17,567	人件費積立金	15,000,000	11,000,000	4,000,000
保育所繰越積立預金	15,000,000	11,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	15,500,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	19,000,000	15,500,000	3,500,000	次期繰越活動収支差額	23,720,871	29,513,215	△ 5,792,344
退職共済預け金	2,831,424	2,857,650	△ 26,226	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	23,720,871 1,707,656	29,513,215 △ 17,754,553	△ 5,792,344 19,462,209
資産の部合計	373,244,736	589,470,463	△ 216,225,727	純資産の部合計	241,999,312	247,237,613	△ 5,238,301
				負債及び純資産の部合計	373,244,736	589,470,463	△ 216,225,727

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

固定資産の減価償却方法 会計基準による定額法を採用

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県単共済により計算した退職給与引当金を計上している。

脚注

減価償却費の累計額 ￥35,038,123

当期末決算における固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 ￥6,945,957を取り崩した。