

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 瀬高保育園
 保育所名 瀬高保育園

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	24,838,265	28,228,307	-3,390,042	流動負債	16,521,229	20,869,902	-4,348,673
現金預金	19,878,065	28,228,307	-8,350,242	短期運営 資金借入金			
現 金	47,564	50,000	-2,436	未 払 金	14,263,111	19,608,708	-5,345,597
信用組合	19,449,434	27,685,502	-8,236,068	預 り 金	2,258,118	1,261,194	996,924
信用組合 定期預金				前 受 金			
福岡銀行				仮 受 金			
福岡銀行 運営費	381,067	492,805	-111,738	その他の引当金			
有価証券				そ の 他 の 流 動 負 債			
未収金	4,960,200		4,960,200	固定負債			
貯蔵品				設 備 資 金			
立替金				借 入 金			
前払金				長 期 運 營 資 金 借 入 金			
短期貸付金				退職給付引当金			
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				負債の部合計	16,521,229	20,869,902	-4,348,673
固定資産	298,642,741	190,006,325	108,636,416	純資産の部			
基本財産	117,032,845	119,023,704	-1,990,859	基 本 金	81,397,827	81,397,827	
建 物	34,166,468	36,157,327	-1,990,859	基 本 金	81,397,827	81,397,827	
土 地	82,866,377	82,866,377		国庫補助金等 特別積立金	13,239,627	14,574,713	-1,335,086
基本財産 特定償 減累計額△				国庫補助金等 特別積立金	13,239,627	14,574,713	-1,335,086
その他の 固定資産	181,609,896	70,982,621	110,627,275	その他の積立金	63,909,202	62,549,202	1,360,000
建 物				人件費積立金	22,135,000	22,135,000	
構 築 物	1,244,908	1,653,961	-409,053	修繕積立金			
機械及び装置				備品等購入積立金			
車両運搬具	1,180,668	1,796,668	-616,000	保育所施設・ 設備整備積立金	41,774,202	40,414,202	1,360,000
器具及び備品	3,443,818	4,982,790	-1,538,972	次期繰越活動 収 支 差 額	148,413,121	38,842,988	109,570,133
土 地				次期繰越活動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	148,413,121	38,842,988	109,570,133
建設仮勘定	111,831,300		111,831,300		110,930,133	8,661,450	102,268,683
減価償却 累計額△ 権 利				純資産の部合計	306,959,777	197,364,730	109,595,047
投資有価証券				負債及び純資産 の 部 合 計	323,481,006	218,234,632	105,246,374
長期貸付金							
公益事業会計 元 入 金 計 金							
収益事業会計 元 入 金 計 金							
措置施設 繰越特定預金 越 積 立 預 金	22,135,000	22,135,000					
信用組合 定期預金 2	20,035,000	20,035,000					
福岡銀行 定期預金	2,100,000	2,100,000					
保育所施設・ 設備整備積立預金	41,774,202	40,414,202	1,360,000				
その他の 固定資産							
資産の部合計	323,481,006	218,234,632	105,246,374				