

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

双葉鳳雛福祉会

(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	22,895,026	22,992,029	-97,003	流動負債	2,793,892	2,962,714	-168,822
現金	6,980	5,612	1,368	短期経営借入金	0	0	0
預金	14,471,835	15,036,352	-564,517	未払金	2,099,133	2,141,533	-42,400
有価証券	0	0	0	預り金	694,759	821,181	-126,422
未収金	8,323,864	7,803,704	520,160	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	92,347	146,361	-54,014	その他の流動負債	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			0				
			0				
固定資産	214,438,948	204,518,851	9,920,097	固定負債	21,601,620	22,878,270	-1,276,650
基本財産	169,131,176	164,263,471	4,867,705	設備資金借入金	16,200,000	18,000,000	-1,800,000
建物	102,242,382	104,645,677	-2,403,295	退職給与引当金	5,401,620	4,878,270	523,350
土地	66,888,794	59,617,794	7,271,000				
基本財産特定預金			0				
			0				
			0				
その他の固定資産	45,307,772	40,255,380	5,052,392				
建物	0	0	0				
構築物	3,616,552	4,511,179	-894,627	負債の部合計	24,395,512	25,840,984	-1,445,472
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	1	14,004	-14,003	純資産の部			
器具及び備品	2,449,867	2,435,346	14,521	基本金	61,013,267	61,013,267	0
土地	0	0	0	基本金	61,013,267	61,013,267	0
建物附属設備	2,127,942	2,304,791	-176,849	国庫補助金等特別積立金	78,016,238	80,436,227	-2,419,989
権利	1,000	1,000	0	その他の積立金	31,700,000	26,100,000	5,600,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立預金	16,000,000	16,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	15,700,000	10,100,000	5,600,000	保育所施設・設備整備積立金	15,700,000	10,100,000	5,600,000
その他の固定資産	5,412,410	4,889,060	523,350	次期繰越活動収支差額	42,208,957	34,120,402	8,088,555
退職給与引当預金	5,401,620	4,878,270	523,350	次期繰越活動収支差額	42,208,957	34,120,402	8,088,555
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	(うち当期活動増減差額)	13,688,555	2,886,666	10,801,889
			0	純資産の部合計	212,938,462	201,669,896	11,268,566
資産の部合計	237,333,974	227,510,880	9,823,094	負債及び純資産の部合計	237,333,974	227,510,880	9,823,094