

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 鶴生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,372,084	60,572,306	8,799,778	流動負債	43,265,530	32,328,116	10,937,414
現金預金	43,563,334	35,056,236	8,507,098	事業未払金	16,669,269	7,733,723	8,925,546
普通預金	43,563,334	35,056,236	8,507,098	1年以内返済予定設備資金 借入金	26,380,000	24,380,000	2,000,000
事業未収金	2,951,850	602,210	2,349,640	預り金	155,259	137,378	17,881
未収補助金	22,856,900	24,913,860	△2,056,960	職員預り金	71,002	77,015	△6,013
固定資産	564,393,717	577,967,655	△13,573,938	固定負債	186,929,000	220,809,000	△33,880,000
基本財産	550,810,178	563,267,259	△12,457,081	設備資金借入金	174,429,000	200,809,000	△26,380,000
建物	549,810,178	562,267,259	△12,457,081	長期運営資金借入金	12,500,000	20,000,000	△7,500,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	230,194,530	253,137,116	△22,942,586
その他の固定資産	13,583,539	14,700,396	△1,116,857	純 資 産 の 部			
構築物	4,941,006	5,416,122	△475,116	基本金	20,695,443	20,695,443	0
機械及び装置	96,320	132,440	△36,120	基本金	20,695,443	20,695,443	0
器具及び備品	4,970,362	5,390,483	△420,121	国庫補助金等特別積立金	329,918,059	334,068,802	△4,150,743
ソフトウェア	575,851	761,351	△185,500	国庫補助金等特別積立金	329,918,059	334,068,802	△4,150,743
保育所施設・設備整備積立 資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				保育所施設・整備整備積立 金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	49,957,769	27,638,600	22,319,169
				(うち当期活動増減差額)	22,319,169	△1,854,472	24,173,641
				純資産の部合計	403,571,271	385,402,845	18,168,426
資産の部合計	633,765,801	638,539,961	△4,774,160	負債及び純資産の部合計	633,765,801	638,539,961	△4,774,160

財 産 目 録

1000 : 社会福祉事業

平成27年03月31日

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		43,563,334
本部	普通預金 北國銀行 内灘大学通り支店	31,831
はまなす保育園	普通預金 北國銀行 内灘大学通り支店	12,612,175
鶴が丘保育園	普通預金 北國銀行 内灘大学通り支店	30,919,328
事業未収金		2,951,850
未収補助金		22,856,900
流動資産合計		69,372,084
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物 園舎	内灘町鶴が丘5丁目1-191	549,810,178
建物 園舎	内灘町ハマナス2丁目18	
基本財産特定預金	北國銀行 内灘大学通り支店	1,000,000
基本財産合計		550,810,178
(2) その他の固定資産		
構築物		4,941,006
機械及び装置		96,320
器具及び備品		4,970,362
ソフトウェア		575,851
保育所施設設備整備積立資産		3,000,000
その他の固定資産合計		13,583,539
固定資産合計		564,393,717
資産合計		633,765,801
II 負債の部		
I 流動負債		
事業未払金		16,659,269
1年以内返済予定設備資金借入金		26,380,000
預り金		155,259
職員預り金		71,002
流動負債合計		43,265,530
II 固定負債		
設備資金借入金		174,429,000
長期運営資金借入金		12,500,000
固定負債合計		186,929,000
負債合計		230,194,530
差引純資産		403,571,271