

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号1様式
(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,696,849	15,206,310	2,490,539
現金預金	17,371,669	15,133,055	2,238,614
事業未収金	325,180	45,000	280,180
その他の流動資産	0	28,255	△ 28,255
固定資産	153,771,379	143,035,941	10,735,438
基本財産	62,957,560	66,212,140	△ 3,254,580
建物	61,957,560	65,212,140	△ 3,254,580
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	90,813,819	76,823,801	13,990,018
器具及び備品	4,560,244	5,823,801	△ 1,263,557
ソフトウェア	253,575	0	253,575
保育所繰越積立資産	10,000,000	37,000,000	△ 27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,000,000	34,000,000	42,000,000
資産の部合計	171,468,228	158,242,251	13,225,977
負 債 の 部			
流動負債	4,286,991	4,216,265	70,726
事業未払金	2,439,869	3,299,924	△ 860,055
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
職員預り金	847,122	916,341	△ 69,219
固定負債	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
負債の部合計	6,286,991	8,216,265	△ 1,929,274
純 資 産 の 部			
基本金	4,000,000	4,000,000	0
基金	4,000,000	4,000,000	0
1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	51,383,944	54,039,340	△ 2,655,396
国庫補助金等特別積立金	51,383,944	54,039,340	△ 2,655,396
その他の積立金	86,000,000	71,000,000	15,000,000
その他の積立金	86,000,000	71,000,000	15,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	0	18,000,000	△ 18,000,000
備品購入積立金	0	9,000,000	△ 9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	76,000,000	34,000,000	42,000,000
次期繰越活動増減差額	23,797,293	20,986,646	2,810,647
(うち当期活動増減差額)	17,810,647	399,787	17,410,860
純資産の部合計	165,181,237	150,025,986	15,155,251
負債及び純資産の部合計	171,468,228	158,242,251	13,225,977

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号3様式
(単位:円)

勘定科目	拠点区分		総合計
	水天宮保育園	水天宮福祉会	
流動資産	16,704,868	991,981	17,696,849
現金預金	16,379,688	991,981	17,371,669
事業未収金	325,180	0	325,180
固定資産	152,771,379	1,000,000	153,771,379
基本財産	61,957,560	1,000,000	62,957,560
建物	61,957,560	0	61,957,560
定期預金	0	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	90,813,819	0	90,813,819
器具及び備品	4,560,244	0	4,560,244
ソフトウェア	253,575	0	253,575
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,000,000	0	76,000,000
資産の部合計	169,476,247	1,991,981	171,468,228
流動負債	4,286,991	0	4,286,991
事業未払金	2,439,869	0	2,439,869
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
職員預り金	847,122	0	847,122
固定負債	2,000,000	0	2,000,000
設備資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
負債の部合計	6,286,991	0	6,286,991
基本金	4,000,000	0	4,000,000
基金	4,000,000	0	4,000,000
1号基本金	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	51,383,944	0	51,383,944
国庫補助金等特別積立金	51,383,944	0	51,383,944
その他の積立金	86,000,000	0	86,000,000
その他の積立金	86,000,000	0	86,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	76,000,000	0	76,000,000
次期繰越活動増減差額	21,805,312	1,991,981	23,797,293
(うち当期活動増減差額)	17,788,459	22,188	17,810,647
純資産の部合計	163,189,256	1,991,981	165,181,237
負債及び純資産の部合計	169,476,247	1,991,981	171,468,228

水天宮保育園 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号4様式
(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,704,868	14,236,517	2,468,351
現金預金	16,379,688	14,163,262	2,216,426
事業未収金	325,180	45,000	280,180
その他の流動資産	0	28,255	△ 28,255
固定資産	152,771,379	142,035,941	10,735,438
基本財産	61,957,560	65,212,140	△ 3,254,580
建物	61,957,560	65,212,140	△ 3,254,580
その他の固定資産	90,813,819	76,823,801	13,990,018
器具及び備品	4,560,244	5,823,801	△ 1,263,557
ソフトウェア	253,575	0	253,575
保育所繰越積立資産	10,000,000	37,000,000	△ 27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	76,000,000	34,000,000	42,000,000
資産の部合計	169,476,247	156,272,458	13,203,789
負 債 の 部			
流動負債	4,286,991	4,216,265	70,726
事業未払金	2,439,869	3,299,924	△ 860,055
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
職員預り金	847,122	916,341	△ 69,219
固定負債	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
負債の部合計	6,286,991	8,216,265	△ 1,929,274
純 資 産 の 部			
基本金	4,000,000	4,000,000	0
基金	4,000,000	4,000,000	0
1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	51,383,944	54,039,340	△ 2,655,396
国庫補助金等特別積立金	51,383,944	54,039,340	△ 2,655,396
その他の積立金	86,000,000	71,000,000	15,000,000
その他の積立金	86,000,000	71,000,000	15,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	0	18,000,000	△ 18,000,000
備品購入積立金	0	9,000,000	△ 9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	76,000,000	34,000,000	42,000,000
次期繰越活動増減差額	21,805,312	19,016,853	2,788,459
(うち当期活動増減差額)	17,788,459	318,641	17,469,818
純資産の部合計	163,189,256	148,056,193	15,133,063
負債及び純資産の部合計	169,476,247	156,272,458	13,203,789

水天宮福祉会 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号4様式
(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	991,981	969,793	22,188
現金預金	991,981	969,793	22,188
固定資産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	1,991,981	1,969,793	22,188
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	1,991,981	1,969,793	22,188
(うち当期活動増減差額)	22,188	81,146	△ 58,958
純資産の部合計	1,991,981	1,969,793	22,188
負債及び純資産の部合計	1,991,981	1,969,793	22,188