

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	26,594,979	28,867,050	△ 2,272,071	流動負債	2,365,587	2,773,459	△ 407,872
現金預金	22,349,172	24,632,180	△ 2,283,008	事業未払金	1,887,550	2,345,937	△ 458,387
事業未収金	3,837,088	3,721,956	115,132	1年以内返済予定リース債務	359,100	0	359,100
未収金	25,596	15,680	9,916	預り金	0	4,882	△ 4,882
立替金	0	35,111	△ 35,111	職員預り金	118,937	422,640	△ 303,703
前払費用	383,123	462,123	△ 79,000				
固定資産	171,598,426	161,140,138	10,458,288	固定負債	5,125,400	5,630,200	△ 504,800
基本財産	102,872,567	104,675,423	△ 1,802,856	リース債務	718,200	0	718,200
土地	50,530,000	50,530,000	0	退職給付引当金	4,407,200	4,193,800	213,400
建物	52,342,567	54,145,423	△ 1,802,856	長期未払金	0	1,436,400	△ 1,436,400
その他の固定資産	68,725,859	56,464,715	12,261,144	負債の部合計	7,490,987	8,403,659	△ 912,672
土地	5,339,200	5,339,200	0				
構築物	4,085,812	4,624,700	△ 538,888	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,607,981	9,612,349	△ 2,004,368	基本金	133,602,000	133,602,000	0
権利	183,366	183,366	0	第1号基本金	133,602,000	133,602,000	0
ソフトウェア	0	49,900	△ 49,900	国庫補助金等特別積立金	20,499,430	21,505,748	△ 1,006,318
無形リース資産	1,077,300	1,436,400	△ 359,100	その他の積立金	46,025,000	31,025,000	15,000,000
退職給付引当資産	4,407,200	4,193,800	213,400	人件費積立金	3,475,000	3,475,000	0
人件費積立資産	3,475,000	3,475,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,550,000	27,550,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,550,000	27,550,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 9,424,012	△ 4,529,219	△ 4,894,793
				(うち当期活動増減差額)	10,105,207	10,317,108	△ 211,901
				純資産の部合計	190,702,418	181,603,529	9,098,889
資産の部合計	198,193,405	190,007,188	8,186,217	負債及び純資産の部合計	198,193,405	190,007,188	8,186,217

社会福祉法人龍善福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(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	26,594,979	28,867,050	△ 2,272,071	流動負債	2,365,587	2,773,459	△ 407,872
現金預金	22,349,172	24,632,180	△ 2,283,008	事業未払金	1,887,550	2,345,937	△ 458,387
事業未収金	3,837,088	3,721,956	115,132	1年以内返済予定リース債務	359,100	0	359,100
未収金	25,596	15,680	9,916	預り金	0	4,882	△ 4,882
立替金	0	35,111	△ 35,111	職員預り金	118,937	422,640	△ 303,703
前払費用	383,123	462,123	△ 79,000				
固定資産	171,598,426	161,140,138	10,458,288	固定負債	5,125,400	5,630,200	△ 504,800
基本財産	102,872,567	104,675,423	△ 1,802,856	リース債務	718,200	0	718,200
土地	50,530,000	50,530,000	0	退職給付引当金	4,407,200	4,193,800	213,400
建物	52,342,567	54,145,423	△ 1,802,856	長期未払金	0	1,436,400	△ 1,436,400
その他の固定資産	68,725,859	56,464,715	12,261,144	負債の部合計	7,490,987	8,403,659	△ 912,672
土地	5,339,200	5,339,200	0				
構築物	4,085,812	4,624,700	△ 538,888	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,607,981	9,612,349	△ 2,004,368	基本金	133,602,000	133,602,000	0
権利	183,366	183,366	0	第1号基本金	133,602,000	133,602,000	0
ソフトウェア	0	49,900	△ 49,900	国庫補助金等特別積立金	20,499,430	21,505,748	△ 1,006,318
無形リース資産	1,077,300	1,436,400	△ 359,100	その他の積立金	46,025,000	31,025,000	15,000,000
退職給付引当資産	4,407,200	4,193,800	213,400	人件費積立金	3,475,000	3,475,000	0
人件費積立資産	3,475,000	3,475,000	0	保育所施設・設備整備積立金	42,550,000	27,550,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,550,000	27,550,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 9,424,012	△ 4,529,219	△ 4,894,793
				(うち当期活動増減差額)	10,105,207	10,317,108	△ 211,901
				純資産の部合計	190,702,418	181,603,529	9,098,889
資産の部合計	198,193,405	190,007,188	8,186,217	負債及び純資産の部合計	198,193,405	190,007,188	8,186,217