

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 健佑会
事業名：事業全体

単位： 円

資 産 の 部	当 年 度 末		前 年 度 末	
	増	減	増	減
流動資産	53,411,588	29,967,796	23,443,792	
現金預金	51,980,404	29,148,573	22,831,831	
未収金	205,444	409,768	204,324	△
前払金	597,780	198,000	399,780	
仮払金	627,960	211,455	416,505	
固定資産	124,008,691	128,716,276	4,707,585	△
基本財産	74,076,994	78,185,148	4,108,154	△
建物	93,090,629	93,090,629	0	
土地	23,998,684	23,998,684	0	
基本財産減価償却累計額	43,012,319	38,904,165	4,108,154	
その他の固定資産	49,931,697	50,531,128	599,431	△
構築物	15,415,700	15,923,900	508,200	△
車輛運搬具	6,208,450	6,208,450	0	
器具及び備品	12,699,574	12,919,874	220,300	△
保育所繰越積立預金	22,700,000	22,700,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金	15,000,000	15,000,000	0	
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	
退職共済預け金	3,569,358	3,011,538	557,820	
構築物減価償却累計額	10,210,603	11,289,909	1,079,306	△
工具器具備品減価償却累計額	11,191,492	10,899,722	291,770	
車輛運搬具減価償却累計額	5,259,290	4,043,003	1,216,287	
資産の部合計	177,420,279	158,684,072	18,736,207	

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,656,969	8,699,226	957,743
未払金	9,656,969	8,695,815	961,154
預り金	0	3,411	△ 3,411
固定負債	3,569,358	3,011,538	557,820
退職給与引当金	3,569,358	3,011,538	557,820
負債の部合計	13,226,327	11,710,764	1,515,563
純資産の部			
基本金	38,314,386	38,314,386	0
基本金	38,314,386	38,314,386	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	37,700,000	37,700,000	0
人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動収支差額	88,179,566	70,958,922	17,220,644
次期繰越活動収支差額	88,179,566	70,958,922	17,220,644
(うち当期活動収支差額)	17,220,644	△ 2,694,221	19,914,865
純資産の部合計	164,193,952	146,973,308	17,220,644
負債及び純資産の部合計	177,420,279	158,684,072	18,736,207

脚注

(1) 減価償却費の累計額

本部経理区分	0円
八郷保育園	63,596,184円
とわだこ中央保育園	6,077,520円

(2) 退職給与引当金

八郷保育園	2,373,864円
とわだこ中央保育園	1,195,494円
支援センター	0円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備える為、社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業者負担額の累計額を計上している