

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人 慈悦会]

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	23,328,877	21,987,335	1,341,542	流動負債	4,376,183	3,425,618	950,565
現金預金	23,065,780	21,531,600	1,534,180	未払金	2,520,632	2,005,412	515,220
未収金	130,147	292,778	-162,631	預り金	1,855,551	1,420,206	435,345
立替金	0	34,007	-34,007	仮受金	0	0	0
前払金	132,950	128,950	4,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	213,828,119	214,438,890	-610,771	固定負債	44,816,400	54,756,800	-9,940,400
基本財産	184,962,777	197,535,862	-12,573,085	設備資金借入金	44,816,400	54,756,800	-9,940,400
建 物	184,962,777	197,535,862	-12,573,085	負債の部合計	49,192,583	58,182,418	-8,989,835
その他の固定資産	28,865,342	16,903,028	11,962,314	純 資 産 の 部			
建 物	825,800	969,100	-143,300	基 本 金	20,917,000	20,917,000	0
構 築 物	6,755,626	7,701,456	-945,830	基 本 金	20,917,000	20,917,000	0
車輛運搬具	25,706	76,598	-50,892	国庫補助金等特別積立金	115,231,566	123,560,364	-8,328,798
器具及び備品	4,341,287	4,191,958	149,329	その他の積立金	16,400,000	3,400,000	13,000,000
保育所繰越積立預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	14,400,000	2,400,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,400,000	2,400,000	12,000,000
その他の固定資産	516,923	563,916	-46,993	次期繰越活動収支差額	35,415,847	30,366,443	5,049,404
				次期繰越活動収支差額	35,415,847	30,366,443	5,049,404
				(うち当期活動収支差額)	18,049,404	9,198,911	8,850,493
				純資産の部合計	187,964,413	178,243,807	9,720,606
資産の部合計	237,156,996	236,426,225	730,771	負債及び純資産の部合計	237,156,996	236,426,225	730,771