

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人揺籃会

第5号様式
(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,064,073	31,386,311	677,762	流動負債	1,214,673	1,304,884	-90,211
現金預金	23,426,873	24,902,311	-1,475,438	未払金	1,023,566	1,061,596	-38,030
未収金	8,637,200	6,484,000	2,153,200	預り金	191,107	243,288	-52,181
その他の流動資産				固定負債	33,986,530	37,169,401	-3,182,871
				設備資金借入金	31,900,000	34,800,000	-2,900,000
				退職給与引当金	2,086,530	2,369,401	-282,871
				負債の部合計	35,201,203	38,474,285	-3,273,082
固定資産	417,465,194	419,312,686	-1,847,492	純資産の部			
基本財産	298,209,674	304,006,580	-5,796,906	基本金	161,484,362	161,484,362	
建物	160,542,062	166,338,968	-5,796,906	基本金	161,484,362	161,484,362	
土地	137,667,612	137,667,612		国庫補助金等特別積立金	95,627,747	99,872,820	-4,245,073
その他の固定資産	119,255,520	115,306,106	3,949,414	国庫補助金等特別積立金	95,627,747	99,872,820	-4,245,073
建物	2	2		その他の積立金	92,600,000	84,600,000	8,000,000
構築物	17,474,508	19,602,979	-2,128,471	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	112,614	153,564	-40,950	保育所施設設備整備積立金	87,600,000	79,600,000	8,000,000
器具及び備品	6,459,676	7,926,014	-1,466,338	次期繰越活動収支差額	64,615,955	66,267,530	-1,651,575
権利	512,190	644,146	-131,956	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	64,615,955 6,348,425	66,267,530 5,341,234	-1,651,575 1,007,191
投資有価証券	10,000	10,000		純資産の部合計	414,328,064	412,224,712	2,103,352
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		資産の部合計	449,529,267	450,698,997	-1,169,730
保育所施設設備整備積立預金	87,600,000	79,600,000	8,000,000	負債及び純資産の部合計	449,529,267	450,698,997	-1,169,730
退職共済預け金	2,086,530	2,369,401	-282,871				

脚注

1. 減価償却費の累計額 99,396,231 円

注記1 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知 平成12年2月17日)によって処理している。

(2) 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ため、財団法人静岡県社会福祉事業共済会退職共済制度の規程による保育所負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

注記2 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 三島市梅名553番1 宅地 1,575.98㎡ 帳簿価額 137,667,612 円

基本財産建物 三島市梅名553番2 園舎 936.53㎡ 帳簿価額 160,542,062 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 (独) 福祉医療機構 31,900,000 円

注記3 重要な会計方針の変更

なし

注記4 基本財産の増加・減少

なし

注記5 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

注記6 重要な後発事象

なし