

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

社会福祉法人 汰功樹会

第5号様式

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	177,022,131	46,069,894	130,952,237	流動負債	105,484,051	6,710,245	98,773,806
現金預金	71,902,123	35,582,033	36,320,090	短期運営資金借入金	0	1,000	-1,000
有価証券	0	0	0	未払金	104,370,209	5,950,725	98,419,484
未収金	105,120,008	10,487,861	94,632,147	預り金	1,113,842	758,520	355,322
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	他経理区分借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
他経理区分貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	326,938,213	165,769,242	161,168,971	固定負債	199,150,000	91,394,000	107,756,000
基本財産(固定資産)	271,893,119	131,846,967	140,046,152	長期設備資金借入金	199,150,000	91,394,000	107,756,000
建物	243,893,119	131,846,967	112,046,152	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	28,000,000	0	28,000,000	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				本部勘定	0	0	0
その他の固定資産(固定資産)	55,045,094	33,922,275	21,122,819	負債合計	304,634,051	98,104,245	206,529,806
建物	41,033,190	21,906,211	19,126,979	純 資 産 の 部			
構築物	2,919,584	3,164,584	-245,000	基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械装置	0	0	0	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	5,076,085	2,385,834	2,690,251	国庫補助金等特別積立金	161,467,252	91,447,972	70,019,280
器具及び備品	3,256,235	3,705,646	-449,411	国庫補助金等特別積立金	161,467,252	91,447,972	70,019,280
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	1,620,000	1,620,000	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,859,041	2,286,919	15,572,122
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,859,041	2,286,919	15,572,122
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	(15,572,122)		
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	1,140,000	1,140,000	0				
				純資産合計	199,326,293	113,734,891	85,591,402
資産の総合計	503,960,344	211,839,136	292,121,208	負債及び純資産総合計	503,960,344	211,839,136	292,121,208

- [脚注] 1 減価償却費の累計額 22,153,825円
 2 徴収不能引当金の額 0円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

- [注記] 1 重要な会計方針
 (1) 社会福祉法人会計基準社援310号準拠
 (2) 減価償却の計算方法 / 定額法 ・ 国庫補助金取り崩し / 残存価格無し
 2 重要な会計方針の変更 / 無し
 3 基本財産の増加
 建物 116,698,000円わくわく紫原北保育園
 土地 28,000,000円わくわく紫原北保育園
 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 国庫補助金等特別積立金(第34条第1項に規定する取り崩し)2,187,720円
 5 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 127,402,030円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 39,788,000円 福祉医療機構
 6 重要な後発事象 / 無し