

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人わかさ福祉会

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	110,410,031	107,932,431	2,477,600	流動負債	4,859,352	9,258,455	▲ 4,399,103
現金預金	95,773,751	96,059,108	▲ 285,357	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,746,106	7,526,945	▲ 4,780,839
未収金	14,636,280	11,873,323	2,762,957	預り金	2,113,246	1,731,510	381,736
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金			
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	82,803,969	76,680,671	6,123,298	固定負債	0	0	0
基本財産	19,265,235	20,976,972	▲ 1,711,737	設備資金借入金	0	0	0
建物	19,265,235	20,976,972	▲ 1,711,737	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	〇〇引当金			
その他の固定資産	63,538,734	55,639,670	7,899,064	負債の部合計	4,859,352	9,258,455	▲ 4,399,103
建物	40,779	59,963	▲ 19,184	純資産の部			
構築物	504,973	91,797	413,176	基本金	43,442,793	43,442,793	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	43,442,793	43,442,793	0
車輛運搬具	180,975	623,755	▲ 442,780	国庫補助金等特別積立金	7,816,441	8,186,207	▲ 369,766
器具及び備品	4,662,005	4,209,523	452,482	その他の積立金	58,150,000	50,150,000	8,000,000
土地	0	0	0	その他の積立金	26,150,000	25,150,000	1,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	25,000,000	7,000,000
権利	2	2	0	次期繰越活動収支差額	78,945,414	73,006,988	5,938,426
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	78,945,414	73,006,988	5,938,426
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	13,433,796	2,418,646	11,015,148
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	26,150,000	25,150,000	1,000,000	純資産の部合計	188,354,648	174,785,988	13,568,660
保育所施設・設備整備積立預金	32,000,000	25,000,000	7,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	193,214,000	184,044,443	9,169,557
資産の部合計	193,214,000	184,044,443	8,664,927				

脚注

- 減価償却費の累計額 76,590,270円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

- 重要な会計方針
 - 貯蔵品の評価方法 総平均法
 - 有価証券の評価方法 移動平均法
 - 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、〇〇により計算した退職給与引当金を計上している。(26年度は計上ありません)
- 重要な会計方針の変更 特にありません。
- 基本財産の増加

建物	建物の増はありません
土地(〇〇用敷地)	土地所有なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
建物減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金369,766円を取り崩した。
- 担保に供されている資産の種類及び金額 担保に供している物件はありません。

基本財産建物	***円
基本財産土地	***円

 担保している債務の種類及び金額 担保している債務はありません。

設備資金借入金	***円
〇〇借入金	***円
- 重要な後発事象 特にありません。