

社会福祉法人 細山田保育園
法人全体

理事長	園長			事務員
濱上	梅北			三

貸借対照表

決算平成 27年 3月31日現在

(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
001 流動資産	8,354,387	9,730,119	-1,375,732	004 流動負債	1,893,459	1,173,621	719,838
01 現金預金	1,598,266	4,670,411	-3,072,145	02 事業未払金	0	521,384	-521,384
02 預金	1,598,266	4,670,411	-3,072,145	15 未払費用	1,348,096	0	1,348,096
03 事業未収金	361,500	4,964,882	-4,603,382	16 職員預り金	545,363	652,237	-106,874
05 未収補助金	6,333,263	0	6,333,263				
16 前払金	0	94,826	-94,826				
17 前払費用	61,358	0	61,358				
固定資産	60,797,313	60,202,869	594,444	005 固定負債	2,901,900	1,969,350	932,550
002 基本財産	49,558,679	51,749,369	-2,190,690	08 退職給付引当金	2,901,900	1,969,350	932,550
01 土地	9,698,000	9,698,000	0				
02 建物	39,860,679	42,051,369	-2,190,690				
003 その他の固定資産	11,238,634	8,453,500	2,785,134	負債の部合計	4,795,359	3,142,971	1,652,388
02 建物	114,117	141,503	-27,386	006 基本金	35,303,073	35,303,073	0
03 構築物	6,059,889	3,896,710	2,163,179	007 国庫補助金等特別積立金	20,476,542	20,762,545	-286,003
05 車輛運搬具	1	1	0	008 その他の積立金	0	0	0
06 器具及び備品	2,162,727	1,783,386	379,341	次期繰越活動支出差額	8,576,726	10,724,399	-2,147,673
23 退職給付引当資産	2,901,900	2,631,900	270,000	(うち当期活動収支差額)	-2,147,673	0	-2,147,673
				純資産の部合計	64,356,341	66,790,017	-2,433,676
資産の部合計	69,151,700	69,932,988	-781,288	負債及び純資産の部合計	69,151,700	69,932,988	-781,288