

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 恵愛福祉会

(単位：円)

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	8,146,083	6,803,518	1,342,565	流動負債	7,266,846	6,648,856	617,990
現金預金	7,821,373	6,692,716	1,128,657	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,212,704	1,737,411	475,293
事業未収金	25,250	58,500	-33,250	その他の未払金	0	0	0
未収金	251,460	52,302	199,158	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,000	0	48,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	982,142	1,021,445	-39,303
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,072,000	3,890,000	182,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	101,972,884	98,311,771	3,661,113	固定負債	0	0	0
基本財産	63,812,272	64,944,130	-1,131,858	設備資金借入金	0	0	0
土地	39,449,993	39,449,993	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	24,362,279	25,494,137	-1,131,858	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	38,160,612	33,367,641	4,792,971	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	134,003	298,146	-164,143	負債の部合計	7,266,846	6,648,856	617,990
構築物	292,720	401,598	-108,878				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	43,783,863	43,783,863	0
器具及び備品	1,698,389	2,632,397	-934,008	国庫補助金等特別積立金	7,248,872	7,711,576	-462,704
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	35,500,000	29,500,000	6,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	2,500,000	0	2,500,000
権利	535,500	535,500	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	1,500,000	3,500,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,319,386	17,470,994	-1,151,608
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,848,392	0	4,848,392
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,500,000	0	2,500,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	1,500,000	3,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	102,852,121	98,466,433	4,385,688
資産の部合計	110,118,967	105,115,289	5,003,678	負債及び純資産の部合計	110,118,967	105,115,289	5,003,678