

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 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 43,783,863 | 43,783,863 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,248,872 | 7,711,576 | -462,704 |
| 器具及び備品 | 1,698,389 | 2,632,397 | -934,008 | その他の積立金 | 35,500,000 | 29,500,000 | 6,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 535,500 | 535,500 | 0 | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 16,319,386 | 17,470,994 | -1,151,608 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,848,392 | 0 | 4,848,392 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 |