

やまびこ保育園拠点区分貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 やまびこの会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,097,297	25,273,789	-1,176,492	流動負債	13,873,597	10,544,558	3,329,039
現金預金	14,337,504	19,114,704	-4,777,200	事業未払金	2,298,456	838,642	1,459,814
事業未収金	894,750	552,200	342,550	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,638	3,287,423	13,215
未収金	0	79,395	-79,395	未払費用	6,707,169	5,229,202	1,477,967
未収補助金	7,991,820	5,409,300	2,582,520	職員預り金	1,566,534	1,189,291	377,243
前払費用	873,223	118,190	755,033	仮受金	800		800
			0				
固定資産	175,688,148	172,557,083	3,131,065	固定負債	44,239,256	47,539,894	-3,300,638
基本財産	135,133,351	138,928,355	-3,795,004	設備資金借入金	44,239,256	47,539,894	-3,300,638
建物	135,133,351	138,928,355	-3,795,004				
その他の固定資産	40,554,797	33,628,728	6,926,069	負債の部合計	58,112,853	58,084,452	28,401
構築物	2,475,939	588,000	1,887,939	純資産の部			
器具及び備品	1,341,630	1,400,602	-58,972	基本金	8,790,000	8,790,000	0
ソフトウェア	184,538	265,126	-80,588	基本金	8,790,000	8,790,000	0
保育所繰越積立資産	35,000,000	31,000,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	79,917,409	81,997,959	-2,080,550
出資金	50,000	50,000	0	その他の積立金	35,000,000	31,000,000	4,000,000
差入保証金	1,175,000	325,000	850,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期前払費用	327,690		327,690	修繕積立金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,965,183	17,958,461	6,722
				次期繰越活動増減差額	17,965,183	17,958,461	6,722
				(うち当期活動増減差額)	4,006,722	8,607,801	-4,601,079
				純資産の部合計	141,672,592	139,746,420	1,926,172
資産の部合計	199,785,445	197,830,872	1,954,573	負債及び純資産合計	199,785,445	197,830,872	1,954,573