

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 ひよこ会

3号の1様式

(単位:円)

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	79,344,246	79,255,348	88,898	流動負債	15,679,582	15,361,163	318,419
現金預金	49,678,973	65,884,143	-16,205,170	短期運営資金借入金			
現金	98,668	153,650	-54,982	事業未払金	3,774,558	4,516,552	-741,994
預金	49,580,305	65,730,493	-16,150,188	その他の未払金			
事業未収金	1,946,538	1,623,200	323,338	未払費用			
未収金				預り金			
未収補助金	27,332,054	11,235,488	16,096,566	職員預り金		1,744,611	-1,744,611
未収収益				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	386,681	512,517	-125,836	事業区分間借入金			
前払費用				仮受金	455,024		455,024
仮払金				賞与引当金	11,450,000	9,100,000	2,350,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	69,824,774	73,952,838	-4,128,064
固定資産	529,722,625	522,731,600	6,991,025	設備資金借入金	50,780,000	56,470,000	-5,690,000
基本財産	408,713,769	417,985,084	-9,271,315	長期運営資金借入金			
土地	95,596,318	95,596,318	0	リース債務			
建物	313,117,451	322,388,766	-9,271,315	役員等長期借入金			
減価償却累計額				事業区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	19,044,774	17,482,838	1,561,936
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	121,008,856	104,746,516	16,262,340	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	774,182	888,873	-114,691	負債の部合計	85,504,356	89,314,001	-3,809,645
構築物				純資産の部			
機械及び装置	6,090,002	7,032,678	-942,676	基本金	114,552,887	114,552,887	0
車両運搬具				国庫補助金等特別積立金	204,203,225	210,363,909	-6,160,684
器具及び備品	3,044,898	4,287,127	-1,242,229	その他の積立金	92,000,000	75,000,000	17,000,000
建設仮勘定				保育所施設設備整備積立金	92,000,000	75,000,000	17,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	112,806,403	112,756,151	50,252
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	17,050,252		17,050,252
権利	55,000		55,000				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	19,044,774	17,482,838	1,561,936				
長期預り金積立資産							
積立資産	92,000,000	75,000,000	17,000,000				
保育所施設設備整備積立資産	92,000,000	75,000,000	17,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産		55,000	-55,000				
資産の部合計	609,066,871	601,986,948	7,079,923	純資産の部合計	523,562,515	512,672,947	10,889,568
				負債及び純資産の部合計	609,066,871	601,986,948	7,079,923

脚注 減価償却の累計額 ひよこ保育園 116,431,893  
 こっこ保育園 47,615,622  
 合計 164,047,515