

法人名	社会福祉法人 和光保育園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,104,266	9,855,297	248,969	流動負債	2,325,971	2,149,183	176,788
現金預金	2,698,588	2,210,547	488,041	事業未払金	1,320,173	1,104,015	216,158
現金	72,773	30,240	42,533	預り金	1,005,798	1,045,168	△39,370
預金	2,625,815	2,180,307	445,508				
普通預金1	2,625,815	2,180,307	445,508				
事業未収金	31,400	7,644,750	△7,613,350				
未収補助金	7,371,320		7,371,320				
立替金	2,958		2,958				
固定資産	39,534,992	46,224,132	△6,689,140	固定負債	9,728,621	9,728,621	
基本財産	26,831,651	29,343,231	△2,511,580	長期運営資金借入金	9,728,621	9,728,621	
建物	26,831,651	29,343,231	△2,511,580				
その他の固定資産	12,703,341	16,880,901	△4,177,560	負債の部合計	12,054,592	11,877,804	176,788
構築物	898,906	957,051	△58,145				
器具及び備品	1,104,435	1,323,850	△219,415	純資産の部			
保育所繰越積立資産	10,700,000	14,600,000	△3,900,000	基本金	24,451,077	24,451,077	
人件費積立預金	500,000	2,000,000	△1,500,000	第一号基本金	24,451,077	24,451,077	
修繕積立預金	4,200,000	6,600,000	△2,400,000	国庫補助金等特別積立金	9,598,758	11,102,502	△1,503,744
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	10,700,000	14,600,000	△3,900,000
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	3,000,000		人件費積立金	500,000	2,000,000	△1,500,000
				修繕積立金	4,200,000	6,600,000	△2,400,000
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	△7,165,169	△5,951,954	△1,213,215
				(うち当期活動増減差額)	△5,113,215	5,486,542	△10,599,757
				純資産の部合計	37,584,666	44,201,625	△6,616,959
資産の部合計	49,639,258	56,079,429	△6,440,171	負債及び純資産の部合計	49,639,258	56,079,429	△6,440,171