

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人まあれ愛恵会]

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	376,995,626	40,887,159	336,108,467	流動負債	337,191,908	6,638,743	330,553,165
現金預金	8,896,601	36,152,923	-27,256,322	短期運営資金借入金	134,020,000	0	134,020,000
未収金	206,331,668	1,251,232	205,080,436	未払金	50,187,584	3,211,787	46,975,797
立替金	43,400	0	43,400	預り金	8,894,397	3,426,956	5,467,441
前払金	17,634,030	3,483,004	14,151,026	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	144,089,927	0	144,089,927	その他の流動負債	144,089,927	0	144,089,927
固定資産	772,682,482	396,545,570	376,136,912	固定負債	54,314,800	16,048,800	38,266,000
基本財産	686,448,128	320,558,628	365,889,500	設備資金借入金	48,320,000	11,180,000	37,140,000
建 物	580,686,528	214,797,028	365,889,500	退職給与引当金	5,994,800	4,868,800	1,126,000
土 地	105,761,600	105,761,600	0	負債の部合計	391,506,708	22,687,543	368,819,165
その他の固定資産	86,234,354	75,986,942	10,247,412	純 資 産 の 部			
建 物	21,421,823	16,058,639	5,363,184	基本金	141,553,574	141,553,574	0
構 築 物	36,451,283	8,591,784	27,859,499	基本金	141,553,574	141,553,574	0
器具及び備品	3,404,501	3,176,419	228,082	国庫補助金等特別積立金	541,307,071	210,411,032	330,896,039
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	31,500,000	-31,500,000
権 利	8,760,000	3,700,000	5,060,000	人件費積立金	0	4,000,000	-4,000,000
保育所繰越積立預金	0	10,000,000	-10,000,000	修繕積立金	0	4,000,000	-4,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	21,500,000	-21,500,000	備品等購入積立金	0	2,000,000	-2,000,000
その他の固定資産	16,196,747	12,960,100	3,236,647	保育所施設・設備整備積立金	0	21,500,000	-21,500,000
				次期繰越活動収支差額	75,310,755	31,280,580	44,030,175
				次期繰越活動収支差額	75,310,755	31,280,580	44,030,175
				(うち当期活動収支差額)	12,530,175	1,781,487	10,748,688
				純資産の部合計	758,171,400	414,745,186	343,426,214
資産の部合計	1,149,678,108	437,432,729	712,245,379	負債及び純資産の部合計	1,149,678,108	437,432,729	712,245,379

脚注

- 減価償却費の累計額 43,113,109円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

1 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため「社団法人埼玉県社会福祉事業共助会」に加入し、掛金として拠出した額を「その他の固定資産-共助会退職金預け金」へ計上し同額を「固定負債-退職給与引当金」へ計上している。

2 重要な会計方針の変更

なし

3 基本財産の増加

さいたまたいよう保育園 園舎 214,657,245円
川口おおぞら保育園 園舎 159,311,991円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額

南浦和たいよう保育園 園舎・土地 190,487,996円
川口おおぞら保育園 園舎 159,311,991円

担保している債務の種類及び金額

独)福祉医療機構 設備資金借入金 48,320,000円

6 重要な後発事象

なし