

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 根っ子の会

(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	19,830,387	16,599,624	3,230,763	流動負債	6,540,839	5,332,475	1,208,364
現金預金	19,707,087	16,476,324	3,230,763	事業未払金	3,390,224	2,160,375	1,229,849
前払費用	123,300	123,300	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
				職員預り金	642,615	664,100	△21,485
固定資産	482,179,666	484,590,659	△2,410,993	固定負債	42,636,000	45,144,000	△2,508,000
基本財産	435,872,234	447,016,446	△11,144,212	設備資金借入金	42,636,000	45,144,000	△2,508,000
土地	232,709,878	232,709,878	0	負債の部合計	49,176,839	50,476,475	△1,299,636
建物	203,162,356	214,306,568	△11,144,212	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,307,432	37,574,213	8,733,219	基本金	243,848,967	243,848,967	0
構築物	13,009,968	14,023,043	△1,013,075	第一号基本金	241,528,663	241,528,663	0
器具及び備品	5,201,364	5,331,770	△130,406	第三号基本金	2,320,304	2,320,304	0
保育所繰越積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	111,055,175	116,705,171	△5,649,996
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000	その他の積立金	26,000,000	16,000,000	10,000,000
長期前払費用	2,096,100	2,219,400	△123,300	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,929,072	74,159,670	△2,230,598
				(うち当期活動増減差額)	7,769,402	7,648,963	120,439
				純資産の部合計	452,833,214	450,713,808	2,119,406
資産の部合計	502,010,053	501,190,283	819,770	負債及び純資産の部合計	502,010,053	501,190,283	819,770