

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新よどがわ
区分名：法人全体

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|---|------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 | 減 |
| 流動資産 | 39,434,767 | 50,758,002 | △ | 11,323,235 |
| 現金預金 | 30,237,102 | 32,175,978 | △ | 1,938,876 |
| 現金 | 93,120 | 68,453 | | 24,667 |
| 小口現金 | 103 | 22,354 | △ | 22,251 |
| 普通預金 | 18,107,539 | 26,049,588 | △ | 7,942,049 |
| 定期預金 | 12,036,340 | 6,035,583 | | 6,000,757 |
| 事業未収金 | 9,046,865 | 18,582,024 | △ | 9,535,159 |
| 未収金 | 150,800 | 0 | | 150,800 |
| 固定資産 | 360,396,210 | 370,901,410 | △ | 10,505,200 |
| 基本財産 | 321,457,813 | 326,450,637 | △ | 4,992,824 |
| 土地 | 162,638,925 | 162,638,925 | | 0 |
| 建物 | 158,818,888 | 163,811,712 | △ | 4,992,824 |
| その他の固定資産 | 38,938,397 | 44,450,773 | △ | 5,512,376 |
| 建物 | 8,382,755 | 8,676,650 | △ | 293,895 |
| 構築物 | 133,140 | 556,247 | △ | 423,107 |
| 建物附属 | 942,309 | 0 | | 942,309 |
| 器具及び備品 | 4,313,753 | 4,051,436 | | 262,317 |
| 権利 | 90,000 | 90,000 | | 0 |
| 人件費積立預金 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 0 |
| 修繕費積立預金 | 500,000 | 500,000 | | 0 |
| 保育所施設設備整備積立預金 | 19,000,000 | 25,000,000 | △ | 6,000,000 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | | 0 |
| 資産の部合計 | 399,830,977 | 421,659,412 | △ | 21,828,435 |
| 負 債 の 部 | | | | |
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 | 減 |
| 流動負債 | 22,366,193 | 11,885,699 | | 10,480,494 |
| 事業未払金 | 11,477,993 | 11,865,499 | △ | 387,506 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,000,000 | 0 | | 4,000,000 |
| 預り金 | 20,000 | 20,000 | | 0 |
| 仮受金 | 200 | 200 | | 0 |
| 賞与引当金 | 6,868,000 | 0 | | 6,868,000 |
| 固定負債 | 53,540,000 | 61,540,000 | △ | 8,000,000 |
| 設備資金借入金 | 53,540,000 | 61,540,000 | △ | 8,000,000 |
| 負債の部合計 | 75,906,193 | 73,425,699 | | 2,480,494 |
| 純 資 産 の 部 | | | | |
| 基本金 | 114,890,200 | 114,890,200 | | 0 |
| 基本金 | 114,890,200 | 114,890,200 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 130,491,400 | 134,901,472 | △ | 4,410,072 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 130,491,400 | 134,901,472 | △ | 4,410,072 |
| その他の積立金 | 25,000,000 | 31,000,000 | △ | 6,000,000 |
| 人件費積立金 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 0 |
| 修繕積立金 | 500,000 | 500,000 | | 0 |
| 保育所施設・設備施設積立金 | 19,000,000 | 25,000,000 | △ | 6,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,543,184 | 67,442,041 | △ | 13,898,857 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 19,898,857 | 10,666,176 | △ | 30,565,033 |
| 純資産の部合計 | 323,924,784 | 348,233,713 | △ | 24,308,929 |
| 負債及び純資産の部合計 | 399,830,977 | 421,659,412 | △ | 21,828,435 |