

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 安宅福祉協会  
 会計名 安宅保育園 一般会計

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	33,034,591	33,306,465	△271,874	流動負債	5,347,982	7,205,178	△1,857,196
現金預金	26,672,273	25,520,546	1,151,727	短期運営資金借入金			
現金	55,745	73,697	△17,952	未払金	4,771,855	6,605,578	△1,833,723
普通預金	18,586,936	17,332,387	1,254,549	未払金	4,771,855	6,605,578	△1,833,723
当座預金	529,592	614,462	△84,870	施設整備等未払金			
定期預金	7,500,000	7,500,000		預り金	576,127	599,600	△23,473
有価証券				前受金			
未収金	6,098,687	7,682,932	△1,584,245	仮受金			
貯蔵品				経理区分間借入金			
立替金	161,145		161,145	賞与引当金			
前払金	102,486	102,987	△501	その他引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
経理区分間貸付金				設備資金借入金			
経理区分間勘定				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				長期預り金			
固定資産	181,566,235	180,181,868	1,384,367	退職給与引当金			
基本財産	147,657,024	156,233,230	△8,576,206	その他引当金			
建物	126,027,024	134,603,230	△8,576,206	負債の部合計	5,347,982	7,205,178	△1,857,196
土地	21,630,000	21,630,000		純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	26,244,286	26,244,286	
その他の固定資産	33,909,211	23,948,638	9,960,573	1号基本金	16,879,500	16,879,500	
建物	761,023	891,383	△130,360	2号基本金			
建物附属設備				3号基本金	9,364,786	9,364,786	
構築物	3,111,176	3,769,125	△657,949	4号基本金			
機械及び装置	790,825	888,615	△97,790	国庫補助金等特別積立金	115,049,564	123,159,424	△8,109,860
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	115,049,564	123,159,424	△8,109,860
器具及び備品	1,506,025	1,971,929	△465,904	その他の積立金	26,965,000	15,965,000	11,000,000
土地				人件費積立金	8,500,000	8,500,000	
権利				修繕積立金	2,500,000	2,500,000	
ソフトウェア	775,160	462,584	312,576	備品等購入積立金	4,965,000	4,965,000	
建設仮勘定				保育所施設・設備整備積立金	11,000,000		11,000,000
保育所繰越積立預金	15,965,000	15,965,000		次期繰越活動収支差額	40,993,994	40,914,445	79,549
人件費積立預金	8,500,000	8,500,000		次期繰越活動収支差額	40,993,994	40,914,445	79,549
修繕積立預金	2,500,000	2,500,000		(うち当期繰越活動収支差額)	11,079,549	△7,443,529	18,523,078
備品等購入積立預金	4,965,000	4,965,000					

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
保育所施設・設備整備積立預金	11,000,000		11,000,000
資産の部合計	214,600,826	213,488,333	1,112,493

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	209,252,844	206,283,155	2,969,689
負債及び純資産の部合計	214,600,826	213,488,333	1,112,493

減価償却累計額 10,340,223円  
 国庫補助金等特別積立金取崩額 8,109,860円