

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 末福社会  
 会計名 末保育園 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	20,751,892	20,407,788	344,104	流動負債	496,355	744,889	△248,534
現金預金	18,375,529	19,730,709	△1,355,180	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	496,355	744,889	△248,534
未収金	2,376,363	677,079	1,699,284	預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				経理区分間借入金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他引当金			
経理区分間貸付金				その他の流動負債			
経理区分間勘定				固定負債	11,526,200	10,711,100	815,100
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	158,792,108	162,983,730	△4,191,622	長期運営資金借入金			
基本財産	126,346,446	125,473,338	873,108	長期預り金			
建物	60,934,187	59,656,018	1,278,169	退職給与引当金	11,526,200	10,711,100	815,100
建物附属設備	2,412,259	2,817,320	△405,061	その他引当金			
土地	63,000,000	63,000,000		負債の部合計	12,022,555	11,455,989	566,566
基本財産特定預金				純資産の部			
その他の固定資産	32,445,662	37,510,392	△5,064,730	基本金	76,620,000	76,620,000	
建物	3	3		1号基本金	74,420,000	74,420,000	
建物附属設備				2号基本金			
構築物	2,900,039	3,452,963	△552,924	3号基本金	2,200,000	2,200,000	
機械及び装置				4号基本金			
車輛運搬具	9,835	39,335	△29,500	国庫補助金等特別積立金	31,856,091	33,991,915	△2,135,824
器具及び備品	5,207,936	6,897,935	△1,689,999	国庫補助金等特別積立金	31,856,091	33,991,915	△2,135,824
土地				その他の積立金	12,900,000	16,800,000	△3,900,000
権利				人件費積立金		3,300,000	△3,300,000
ソフトウェア	284,049	63,756	220,293	修繕積立金		1,500,000	△1,500,000
建設仮勘定				備品等購入積立金		2,000,000	△2,000,000
保育所繰越積立預金		6,800,000	△6,800,000	保育所施設・設備整備積立金	12,900,000	10,000,000	2,900,000
保育所施設・設備整備積立預金	12,900,000	10,000,000	2,900,000	次期繰越活動収支差額	46,145,354	44,523,614	1,621,740
退職共済預け金	11,143,800	10,256,400	887,400	次期繰越活動収支差額	46,145,354	44,523,614	1,621,740
				(うち当期活動収支差額)	△2,278,260	△433,649	△1,844,611
資産の部合計	179,544,000	183,391,518	△3,847,518	純資産の部合計	167,521,445	171,935,529	△4,414,084
				負債及び純資産の部合計	179,544,000	183,391,518	△3,847,518

減価償却累計額 96,168,869円