

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人松柏児童園

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,107,931	103,307,455	△ 15,199,524
現 金 預 金	81,059,372	100,394,241	△ 19,334,869
未 収 金	4,820,301	1,554,909	3,265,392
貯 蔵 品	783,638	287,625	496,013
前 払 金	1,444,620	1,070,680	373,940
固定資産	879,900,042	850,658,698	29,241,344
基本財産	736,895,901	747,441,646	△ 10,545,745
建 物	404,995,901	415,541,646	△ 10,545,745
土 地	331,900,000	331,900,000	0
その他の固定資産	143,004,141	103,217,052	39,787,089
構 築 物	8,237,261	8,959,331	△ 722,070
車 輜 運 搬 具	619,227	1,210,249	△ 591,022
器 具 及 び 備 品	1,910,473	2,839,232	△ 928,759
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	120,000,000	80,000,000	40,000,000
そ の 他 固 定 資 産	12,237,180	10,208,240	2,028,940
資産の部合計	968,007,973	953,966,153	14,041,820
負 債 の 部			
流動負債	15,191,445	12,933,998	2,257,447
未 払 金	14,522,611	12,311,780	2,210,831
預 り 金	668,834	622,218	46,616
固定負債	11,586,410	10,012,750	1,573,660
退 職 給 与 引 当 金	11,586,410	10,012,750	1,573,660
負債の部合計	26,777,855	22,946,748	3,831,107
純 資 産 の 部			
基本金	761,339,000	761,339,000	0
基 本 金	761,339,000	761,339,000	0
国庫補助金等特別積立金	191,159,231	196,110,701	△ 4,951,470
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,159,231	196,110,701	△ 4,951,470
その他の積立金	120,000,000	80,000,000	40,000,000
人 件 費 積 立 金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
施 設 整 備 等 積 立 金	70,000,000	45,000,000	25,000,000
次期繰越活動収支差額	△ 131,268,113	△ 106,430,296	△ 24,837,817
次期繰越活動収支差額	△ 131,268,113	△ 106,430,296	△ 24,837,817
(うち当期活動収支差額)	15,162,183	25,559,075	△ 10,396,892
純資産の部合計	941,230,118	931,019,405	10,210,713
負債及び純資産の部合計	968,007,973	953,966,153	14,041,820