

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

みやこ福祉会

(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	8,079,038	7,620,818	458,220	流動負債	2,180,941	1,906,454	274,487
現金	37,547	30,539	7,008	短期経営借入金	0	0	0
預金	804,961	135,469	669,492	未払金	1,513,399	1,345,264	168,135
有価証券	0	0	0	預り金	667,542	561,190	106,352
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	723,653	745,481	-21,828	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	187,904,305	181,104,696	6,799,609	固定負債	40,135,720	42,209,440	-2,073,720
基本財産	151,074,577	156,438,878	-5,364,301	設備資金借入金	34,200,000	36,936,000	-2,736,000
建物	138,234,477	143,598,778	-5,364,301	退職給与引当金	5,935,720	5,273,440	662,280
建物	100,716,169	103,051,821	-2,335,652				
建物付属設備	37,518,308	40,546,957	-3,028,649				
土地	12,840,100	12,840,100	0				
基本財産特定預金							
その他の固定資産	36,829,728	24,665,818	12,163,910				
建物	0	0	0				
構築物	7,880,530	8,645,559	-765,029				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,770,373	3,408,336	-637,963				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	487,219	525,911	-38,692				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	19,600,000	6,600,000	13,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	6,091,606	5,486,012	605,594				
退職給与引当預金	5,935,720	5,273,440	662,280				
長期前払金	155,886	212,572	-56,686				
資産の部合計	195,983,343	188,725,514	7,257,829	負債及び純資産の部合計	153,666,682	144,609,620	9,057,062
				純資産の部	42,316,661	44,115,894	-1,799,233
				基本金	49,090,984	49,404,935	-313,951
				基本金	49,090,984	49,404,935	-313,951
				国庫補助金等特別積立金	88,931,586	92,864,933	-3,933,347
				その他の積立金	19,600,000	6,600,000	13,000,000
				人件費積立金	16,600,000	6,600,000	10,000,000
				修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
				備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	-3,955,888	-4,260,248	304,360
				次期繰越活動収支差額	-3,955,888	-4,260,248	304,360
				(うち当期活動増減差額)	12,990,409	5,495,930	7,494,479
				純資産の部合計	153,666,682	144,609,620	9,057,062
				負債及び純資産の部合計	195,983,343	188,725,514	7,257,829