

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 養心会(合併)

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	39,016,355	46,077,261	-7,060,906	流動負債	7,217,602	14,903,591	-7,685,989
現金預金	33,486,805	27,034,496	6,452,309	未払金	5,397,589	12,700,095	-7,302,506
未収金	5,097,947	18,504,477	-13,406,530	預り金	1,820,013	2,203,496	-383,483
前払金	431,603	538,288	-106,685				
固定資産	455,333,967	459,031,353	-3,697,386	固定負債	23,671,190	26,138,022	-2,466,832
基本財産	294,873,426	307,853,096	-12,979,670	設備資金借入金	20,291,000	23,085,000	-2,794,000
建物	272,518,926	285,498,596	-12,979,670	退職給与引当金	3,380,190	3,053,022	327,168
土地	22,354,500	22,354,500	0	負債の部合計	30,888,792	41,041,613	-10,152,821
その他の固定資産	160,460,541	151,178,257	9,282,284				
				純 資 産 の 部			
建物	357,680	430,145	-72,465	基本金	15,416,313	15,416,313	0
構築物	35,561,707	39,563,679	-4,001,972	基本金	15,416,313	15,416,313	0
器具及び備品	9,589,088	11,981,835	-2,392,747	国庫補助金等特別積立金	176,852,891	187,349,054	-10,496,163
ソフトウェア	161,876	239,576	-77,700	その他の積立金	110,950,000	95,450,000	15,500,000
退職共済預け金	3,380,190	3,053,022	327,168	人件費積立金	30,650,000	23,650,000	7,000,000
保育所繰越積立預金	30,650,000	23,650,000	7,000,000	保育所施設整備積立金	80,300,000	71,800,000	8,500,000
保育所施設設備整備積立預金	80,300,000	71,800,000	8,500,000	次期繰越活動収支差額	160,242,326	165,851,634	-5,609,308
その他の固定資産	460,000	460,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	160,242,326 9,890,692	165,851,634 12,025,564	-5,609,308 -2,134,872
				純資産の部合計	463,461,530	464,067,001	-605,471
資産の部合計	494,350,322	505,108,614	-10,758,292	負債及び純資産の部合計	494,350,322	505,108,614	-10,758,292

〔脚注〕1 減価償却費の累計額 170,052,297円

2 決算書作成は会計基準による。