

法人名 社会福祉法人 清風園

事業所名 新会計基準

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	161429823	165552864	-4123041	0006 流動負債	42591152	41266612	1324540
1111 現金預金	137759246	140405285	-2646039	2112 事業未払金	21017360	22230613	-1213253
1131 事業未収金	18316250	19242113	-925863	2113 その他の未払金	1825130		1825130
1133 未収補助金	4124247	4268748	-144501	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3560000	3560000	
1161 立替金	502620	502620		2133 職員預り金	3058281	3023115	35166
1162 前払金	232234	739789	-507555	2152 賞与引当金	13130381	12452884	677497
1163 前払費用	495226	394309	100917	0007 固定負債	6740000	10300000	-3560000
0002 固定資産	751641160	758406994	-6765834	2311 設備資金借入金	6740000	10300000	-3560000
0003 基本財産	563809053	582864463	-19055410	負債の部合計	49331152	51566612	-2235460
1211 土地	5279887	5279887					
1212 建物	558529166	577584576	-19055410				
0004 その他の固定資産	187832107	175542531	12289576				
1312 建物	937684	318327	619357				
1313 構築物	1276266	904647	371619	0009 基本金	272059467	272059467	
1315 車両運搬具	82011	123010	-40999	3111 1号基本金	237876757	237876757	
1316 器具及び備品	11280629	14108275	-2827646	3112 2号基本金	7356300	7356300	
1322 ソフトウェア	2530505	3337220	-806715	3113 3号基本金	26826410	26826410	
1336 人件費積立資産	67834500	67834500		0010 国庫補助金等特別積立金	408129204	425217459	-17088255
1337 施設整備等積立資産	78529620	64485620	14044000	3211 国庫補助金等特別積立金	408129204	425217459	-17088255
1332 その他の積立資産(償還金財源)	5199549	6302245	-1102696	0011 その他の積立金	171176669	155975365	15201304
1334 長期前払費用	548343	775687	-227344	3221 人件費積立金	67834500	67834500	
1341 保育所施設・設備整備積立資産	19613000	17353000	2260000	3222 施設設備等積立金	78529620	64485620	14044000
				3223 その他の積立金(償還金財源)	5199549	6302245	-1102696
				3224 保育所施設・設備整備積立金	19613000	17353000	2260000
				0012 次期繰越活動増減差額	12374491	19140955	-6766464
				3311 次期繰越活動増減差額	12374491	19140955	-6766464
				3312 (うち当期活動増減差額)	8434840	40025079	48459919
資産の部合計	913070983	923959858	-10888875	純資産の部合計	863739831	872393246	-8653415
				負債及び純資産の部合計	913070983	923959858	-10888875

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額