

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

会計基準

社会福祉法人 熱田福祉会

(単位 円)

資産の部						負債の部					
勘定科目	合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園	勘定科目	合計	本部会計	のぎく保育園	けやきの木保育園	びわの実保育園
流動資産	151,874,136	55,613,262	34,960,609	39,306,635	21,993,630	流動負債	19,412,335	820,000	7,128,787	10,423,414	1,040,134
現金預金	119,833,727	55,540,962	19,870,972	27,337,724	17,084,069	短期運営資金借入金	0				
有価証券	0					未払金	7,884,458	820,000	5,533,286	1,128,433	402,739
未収金	21,099,642	72,300	6,724,470	11,606,052	2,696,820	預り金	1,786,671		1,595,501	133,210	57,960
立替金	235,748		343,748	-108,000		仮受金	0				
前払金	963,813		167,763	470,859	325,191	その他の流動負債	9,741,206			9,161,771	579,435
短期貸付金	0					固定負債	68,141,400	0	11,557,090	51,575,110	5,009,200
仮払金	0					設備資金借入金	41,482,000			41,482,000	
その他の流動資産	9,741,206		7,853,656		1,887,550	長期運営資金借入金	0				
固定資産	553,267,734	148,667,060	128,407,628	205,847,663	70,345,383	退職給与引当金	26,659,400		11,557,090	10,093,110	5,009,200
基本財産	342,373,165	113,839,850	73,714,018	154,819,297	0	法人勘定	0				
建物	228,533,315		73,714,018	154,819,297		負債の部合計	87,553,735	820,000	18,685,877	61,998,524	6,049,334
土地	113,839,850	113,839,850				純資産の部					
基本財産特定預金	0					基本金	80,294,236	45,777,350	34,516,886	0	0
有価証券	0					基本金	80,294,236	45,777,350	34,516,886		
その他の固定資産	210,894,569	34,827,210	54,693,610	51,028,366	70,345,383	国庫補助金等特別積立金	130,582,305	0	28,500,727	74,914,656	27,166,922
建物	1,455,863		1,455,863			国庫補助金等特別積立金	130,582,305		28,500,727	74,914,656	27,166,922
構築物	4,238,311		3,283,724	954,587		その他の積立金	110,380,180	34,827,210	31,500,000	31,052,970	13,000,000
建物付属設備	2,445,194		2,175,349	269,845		人件費積立金	13,000,000		13,000,000		
器具及び備品	10,964,016		4,641,584	3,724,709	2,597,723	備品等購入積立金	8,000,000		8,000,000		
建設仮勘定	0					建設積立金	34,827,210	34,827,210			
権利	52,700,605			4,933,145	47,767,460	保育所施設設備整備積立金	54,552,970		10,500,000	31,052,970	13,000,000
人件費積立預金	13,000,000		13,000,000			次期繰越活動収支差額	296,331,414	122,855,762	50,164,747	77,188,148	46,122,757
修繕積立預金	0					次期繰越活動収支差額	296,331,414	122,855,762	50,164,747	77,188,148	46,122,757
備品等購入積立預金	8,000,000		8,000,000			(うち当期活動収支差額)	28,267,524	7,213,224	8,431,716	9,086,840	3,535,744
施設整備積立預金	0					(当期末支払資金残高)	132,461,801	54,793,262	27,831,822	28,883,221	20,953,496
建設積立預金	34,827,210	34,827,210				純資産の部合計	617,588,135	203,460,322	144,682,360	183,155,774	86,289,679
退職共済預け金	26,659,400		11,557,090	10,093,110	5,009,200	負債及び純資産の部合計	705,141,870	204,280,322	163,368,237	245,154,298	92,339,013
保育所施設等整備積立預金	54,552,970		10,500,000	31,052,970	13,000,000						
保証金	2,051,000		80,000		1,971,000						
資産の部合計	705,141,870	204,280,322	163,368,237	245,154,298	92,339,013						