

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>127,611,454</b>	<b>119,507,909</b>	<b>8,103,545</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,711,283</b>	<b>26,628,952</b>	<b>82,331</b>
現金預金	87,419,931	78,774,611	8,645,320	事業未払金	9,853,551	12,216,114	△2,362,563
事業未収金	3,794,442	633,646	3,160,796	その他の未払金	749,104	576,300	172,804
未収金	5,800,215	4,888,206	912,009	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金	29,538,426	34,393,186	△4,854,760	未払費用	9,699,107	7,414,936	2,284,171
前払金	933,840		933,840	職員預り金	3,409,521	3,421,602	△12,081
仮払金	124,600		124,600				
1年以内提供予定長期前払費用		818,260	△818,260				
<b>固定資産</b>	<b>1,145,767,591</b>	<b>1,016,117,332</b>	<b>129,650,259</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,250,000</b>	<b>17,250,000</b>	<b>△3,000,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>577,792,413</b>	<b>592,663,066</b>	<b>△14,870,653</b>	設備資金借入金	14,250,000	17,250,000	△3,000,000
土地	133,900,000	133,900,000		<b>負債の部合計</b>	<b>40,961,283</b>	<b>43,878,952</b>	<b>△2,917,669</b>
建物	442,892,413	457,763,066	△14,870,653	<b>純資産の部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>基本金</b>	<b>23,968,851</b>	<b>23,968,851</b>	
<b>その他の固定資産</b>	<b>567,975,178</b>	<b>423,454,266</b>	<b>144,520,912</b>	基本金	23,968,851	23,968,851	
土地	635,000	635,000		国庫補助金等特別積立金	270,010,354	288,934,208	△18,923,854
建物	4,352,091	4,530,324	△178,233	国庫補助金等特別積立金	270,010,354	288,934,208	△18,923,854
構築物	12,787,142	10,770,505	2,016,637	<b>その他の積立金</b>	<b>525,640,000</b>	<b>383,640,000</b>	<b>142,000,000</b>
機械及び装置	2,031,129	2,483,917	△452,788	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	
車輛運搬具	8,228,010	4,814,276	3,413,734	保育所施設・設備整備積立金	470,640,000	328,640,000	142,000,000
器具及び備品	10,135,316	13,734,149	△3,598,833	次期繰越活動増減差額	412,798,557	395,203,230	17,595,327
権利	510,340	72,000	438,340	(うち当期活動増減差額)	159,595,327	116,756,274	42,839,053
投資有価証券	1,956,755	180,200	1,776,555				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	470,640,000	328,640,000	142,000,000				
長期前払費用	1,249,395	1,305,555	△56,160				
その他の固定資産	450,000	1,288,340	△838,340				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,232,417,762</b>	<b>1,091,746,289</b>	<b>140,671,473</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,273,379,045</b>	<b>1,135,625,241</b>	<b>137,753,804</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,273,379,045</b>	<b>1,135,625,241</b>	<b>137,753,804</b>