

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 犬山福祉会

(単位 円)

資産の部						負債の部					
勘定科目	合計	本部会計	犬山さくら 保育園	赤ちゃんの家 さくらんぼ	母子生活支援施設 キルシエ	勘定科目	合計	本部会計	犬山さくら 保育園	赤ちゃんの家 さくらんぼ	母子生活支援施設 キルシエ
流動資産	89,428,941	16,770,600	16,887,514	50,970,170	4,800,657	流動負債	16,438,483	811,102	3,507,484	7,831,908	4,287,989
現金預金	68,236,540	10,953,964	9,950,802	44,481,042	2,850,732	短期運営資金借入金	0				
定期預金	2,016,636	2,016,636				未払金	11,783,893		3,474,584	7,824,383	484,926
未収金	14,336,758		6,881,770	5,512,588	1,942,400	預り金	32,063		29,000		3,063
貯蔵品	8,300		8,300			前受金	0				
立替金	17,500			17,500		仮受金	3,900		3,900		
前払金	179,250			179,250		経理区分間借入金	4,618,627	811,102		7,525	3,800,000
短期貸付金	0					固定負債	16,229,500	0	4,122,240	11,939,860	167,400
仮払金	15,330		540	14,790		設備資金借入金	5,800,000			5,800,000	
経理区分間貸付金	4,618,627	3,800,000	46,102	765,000	7,525	長期運営資金借入金	0				
固定資産	275,828,354	0	139,013,859	136,647,095	167,400	退職給与引当金	10,429,500		4,122,240	6,139,860	167,400
基本財産	203,911,264	0	120,024,620	83,886,644	0	法人勘定	0				
建物	203,911,264		120,024,620	83,886,644		負債の部合計	32,667,983	811,102	7,629,724	19,771,768	4,455,389
土地	0					純資産の部					
基本財産特定預金	0					基本金	36,389,804	0	14,425,533	21,964,271	0
有価証券	0					基本金	36,389,804		14,425,533	21,964,271	
その他の固定資産	71,917,090	0	18,989,239	52,760,451	167,400	国庫補助金等特別積立金	116,342,825	0	79,620,877	36,721,948	0
建物	0					国庫補助金等特別積立金	116,342,825		79,620,877	36,721,948	
構築物	3,719,151			3,719,151		その他の積立金	44,663,010	0	10,502,907	34,160,103	0
機械及び装置	0					人件費積立金	8,626,909			8,626,909	
車輜運搬具	1,113,777		1	1,113,776		修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
器具及び備品	11,928,502		4,364,091	7,564,411		備品等購入積立金	6,000,000			6,000,000	
土地	0					施設整備積立金	9,533,194			9,533,194	
建設仮勘定	0					建設積立金	0				
権利	38,640			38,640		移行特別積立金	0				
ソフトウェア	0					移行時減価償却特別積立金	0				
投資有価証券	0					保育所施設等整備積立金	10,502,907		10,502,907		
長期預け金	24,510			24,510		次期繰越活動収支差額	135,193,673	15,959,498	43,722,332	74,999,175	512,668
人件費積立預金	8,626,909			8,626,909		次期繰越活動収支差額	135,193,673	15,959,498	43,722,332	74,999,175	512,668
修繕積立預金	10,000,000			10,000,000		(うち当期活動収支差額)	8,819,569	1,323,193	-731,067	7,714,775	512,668
備品等購入積立預金	6,000,000			6,000,000		(当期未支払資金残高)	72,990,458	15,959,498	13,380,030	43,138,262	512,668
施設整備積立預金	9,533,194			9,533,194							
建設積立預金	0										
退職共済預け金	10,429,500		4,122,240	6,139,860	167,400						
保育所施設等整備積立預金	10,502,907		10,502,907								
保育所繰越積立預金	0										
その他の固定資産	0										
保証金	0					純資産の部合計	332,589,312	15,959,498	148,271,649	167,845,497	512,668
資産の部合計	365,257,295	16,770,600	155,901,373	187,617,265	4,968,057	負債及び純資産の部合計	365,257,295	16,770,600	155,901,373	187,617,265	4,968,057