

理事長	園長		担当者

貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 真応会]

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	20,004,542	19,607,451	397,091	流動負債	2,262,730	2,137,998	124,732
現金預金	7,091,392	8,815,189	-1,723,797	未払金	1,985,030	1,880,058	104,972
未収金	12,913,150	10,792,262	2,120,888	預り金	277,700	257,940	19,760
立替金	0	0	0				
固定資産	201,088,892	205,748,360	-4,659,468	固定負債	49,658,747	51,769,299	-2,110,552
基本財産	161,553,705	168,820,973	-7,267,268	設備資金借入金	36,000,000	39,000,000	-3,000,000
建物	161,553,705	168,820,973	-7,267,268	退職給与引当金	13,658,747	12,769,299	889,448
その他の固定資産	39,535,187	36,927,387	2,607,800	負債の部合計	51,921,477	53,907,297	-1,985,820
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,676,439	4,958,087	-1,281,648	基 本 金	84,489,809	84,489,809	0
保育所繰越積立預金	7,000,000	7,000,000	0	基 本 金	84,489,809	84,489,809	0
その他の固定資産	13,658,747	12,769,299	889,448	国庫補助金等特別積立金	82,351,731	85,529,290	-3,177,559
保育所施設・設備整備積立預金	15,200,000	12,200,000	3,000,000	その他の積立金	22,200,000	19,200,000	3,000,000
				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,200,000	12,200,000	3,000,000
				次期繰越活動収支差額	-19,869,583	-17,770,585	-2,098,998
				次期繰越活動収支差額	-19,869,583	-17,770,585	-2,098,998
				(うち当期活動収支差額)	901,002	2,117,464	-1,216,462
				純資産の部合計	169,171,957	171,448,514	-2,276,557
資産の部合計	221,093,434	225,355,811	-4,262,377	負債及び純資産の部合計	221,093,434	225,355,811	-4,262,377