

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 睦福社会				勘定科目	合計	社会福祉法人 睦福社会			
		本部	くるみ保育園	くるみの森愛児園	中尾保育園特別会計			本部	くるみ保育園	くるみの森愛児園	中尾保育園特別会計
流動資産	80,494,827	263,282	29,902,329	43,203,590	7,125,626	流動負債	33,280,166	231,240	6,477,703	19,989,764	6,581,459
現金預金	37,140,973	17,341	7,320,657	28,928,299	874,676	未払金	6,789,528	231,240	3,003,482	2,837,846	716,960
未収金	18,404,377		6,118,911	6,415,476	5,869,990	預り金	1,858,361		889,302	652,267	316,792
前払金	317,200				317,200	その他の流動負債	24,632,277		2,584,919	16,499,651	5,547,707
その他の流動資産	24,632,277	245,941	16,462,761	7,859,815	63,760	固定負債	50,491,353		8,372,616	41,940,737	178,000
固定資産	315,685,428		102,195,191	212,802,063	688,174	設備資金借入金	37,278,000			37,100,000	178,000
基本財産	227,771,439		61,583,543	166,187,896		退職給与引当金	13,213,353		8,372,616	4,840,737	
土地	33,654,255		23,654,255	10,000,000		負債の部合計	83,771,519	231,240	14,850,319	61,930,501	6,759,459
建物	194,117,184		37,929,288	156,187,896		基本金	30,072,806		30,072,806		
その他の固定資産	87,913,989		40,611,648	46,614,167	688,174	基本金	30,072,806		30,072,806		
建物	3,652,437		831,775	2,820,662		国庫補助金等特別積立金	123,307,585		18,622,294	104,685,291	
構築物	18,461,342		1,019,836	17,441,506		国庫補助金等特別積立金	123,307,585		18,622,294	104,685,291	
車両運搬具	1		1			その他の積立金	42,354,800		28,110,000	14,244,800	
器具及び備品	9,496,531		2,230,069	7,266,462		修繕積立金	5,200,000		5,200,000		
権利	710,525		22,351		688,174	保育所施設・設備整備積立金	37,154,800		22,910,000	14,244,800	
修繕費積立預金	5,200,000		5,200,000			次期繰越活動収支差額	116,673,545	32,042	40,442,101	75,145,061	1,054,341
保育所施設・設備整備積立預金	37,154,800		22,910,000	14,244,800		次期繰越活動収支差額	116,673,545	32,042	40,442,101	75,145,061	1,054,341
その他の固定資産	13,238,353		8,397,616	4,840,737		(うち当期活動収支差額)	26,123,827		13,191,231	11,878,255	1,054,341
						純資産の部合計	312,408,736	32,042	117,247,201	194,075,152	1,054,341
資産の部合計	396,180,255	263,282	132,097,520	256,005,653	7,813,800	負債及び純資産の部合計	396,180,255	263,282	132,097,520	256,005,653	7,813,800