

平成27年度 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	70,967,398	154,897,058	20,833,160	97,257,575	-76,424,415
現金預金	61,586,859	120,351,879			
有価証券					
事業未収金	7,728,467	33,461,980	5,608,377	91,057,590	-85,449,213
未収金	881,151	271,569			
未収補助金			7,856,735		7,856,735
未収収益					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
立替金	13,276				
前払金	726,787	811,630			
前払費用			6,399,405	5,773,394	626,011
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			152,800	127,000	25,800
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			438,795	295,491	143,304
1年以内回収予定サ-ビス区分間長期貸付金			371,000		371,000
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サ-ビス区分間貸付金					
仮払金	30,858		6,048	4,100	1,948
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	535,749,829	515,285,094	89,922,058	101,084,230	-11,162,172
基本財産	358,738,766	368,959,591	83,722,058	97,084,230	-13,362,172
土地	94,849,000	94,849,000			
建物	263,889,766	274,110,591			
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	177,011,063	146,325,503			
土地					
建物	71,719,412	60,988,981			
構築物	8,111,193	8,844,731			
機械及び装置					
車両運搬具	406,034				
器具及び備品	14,062,124	10,979,491			
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利	1,512,300	1,512,300			
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	6,200,000	3,000,000			
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サ-ビス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
その他の積立資産					
保育所繰越積立資産積立資産	5,500,000	5,500,000			
保育所施設・設備整備積立資産	64,500,000	49,500,000			
差入保証金	5,000,000	5,000,000			
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	606,717,227	670,182,152	495,962,009	470,472,752	25,489,257
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サ-ビス区分間長期借入金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サ-ビス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サ-ビス区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	110,755,218	198,341,805	110,755,218	198,341,805	-87,586,587
純資産の部					
基本金	96,950,150	94,450,150	96,950,150	94,450,150	2,500,000
基本金	96,950,150	94,450,150	96,950,150	94,450,150	2,500,000
国庫補助金等特別積立金	116,462,693	134,405,863	116,462,693	134,405,863	-17,943,170
国庫補助金等特別積立金	116,462,693	134,405,863	116,462,693	134,405,863	-17,943,170
その他の積立金	70,000,000	55,000,000	70,000,000	55,000,000	15,000,000
人件費積立金	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
修繕積立金					
備品購入積立金					
保育所・施設整備積立金	64,500,000	49,500,000	64,500,000	49,500,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	64,500,000	49,500,000	64,500,000	49,500,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	212,549,166	186,616,739	212,549,166	186,616,739	25,932,427
(うち当期活動増減差額)	39,564,832	39,028,249	39,564,832	39,028,249	536,583
純資産の部合計	495,962,009	470,472,752	495,962,009	470,472,752	25,489,257
負債及び純資産の部合計	606,717,227	668,814,557	606,717,227	668,814,557	-62,097,330

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥133,375,537
2. 徴収不能引当金の額

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 比津ヶ丘保育園			法人合計
	法人本部	比津ヶ丘保育園 合センター	比津ヶ丘保育園 らべのその	
流動資産	3069029	21230476	17133296	5216991
現金預金			18278980	64928772
事業未収金	2562358	19727377	14458803	5049032
未収金		1239780	2227780	119950
立替金	504623	164371	80084	8009
前払金		98948	366629	13276
仮払金	2048		221210	40000
固定資産			28810	30858
基本財産		126533103	111064745	432560437
土地		72042123	89944695	321843049
建物		37421130	57427870	94849000
その他の固定資産		34620993	89944695	226994049
建物		54490980	21120050	2985041
構築物		16369008	1597575	17966583
器具及び備品		1897043	1176628	6645873
権利		6724929	1345847	10359432
保育所繰越積立資産積立資産			5500000	745500
保育所施設・設備整備積立資産		29500000	10500000	5500000
差入保証金			1000000	64500000
資産の部合計	3069029	147763579	128198041	497489209
流動負債	923495	2438214	3649527	8202032
事業未払金	3240	984078	623233	2398953
1年以内返済予定設備資金借入金			1437370	878358
未払費用	899030	1321101	1423442	1727365
預り金			20800	1357695
職員預り金	21225	133035	142634	132000
仮受金			2048	30900
固定負債			7624932	2048
設備資金借入金			7624932	15135126
負債の部合計	923495	2438214	11274459	18992527
基本金		42900150	32300000	2398953
国庫補助金等特別積立金		42900150	32300000	2250000
国庫補助金等特別積立金		13260401	37452510	2250000
その他の積立金		13260401	37452510	67041540
人件費積立金		29500000	16000000	67041540
保育所・施設整備積立金		29500000	10500000	24500000
保育所・施設整備積立金		29500000	10500000	5500000
次期繰越活動増減差額	2145534	59664814	31171072	24500000
次期繰越活動増減差額	2145534	59664814	31171072	24500000
(うち当期活動増減差額)	-1395902	31832118	3010509	5803079
純資産の部合計	2145534	145325365	116923582	3177616
負債及び純資産の部合計	3069029	147763579	128198041	5803079
			210256528	48388235
			210256528	461461561
			8202032	497489209

平成27年度 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 居宅介護事業(パ パーST松寿)	比津ヶ丘保育園 居宅介護事業(イ イ居宅介護支 援事業C松寿)	法人合計
流動資産	632723	2872826	6038626
現金預金		50088	2482989
事業未収金	632633	714451	3156979
未収金	90	2158375	2881557
固定資産			103189392
基本財産			36895717
建物			36895717
その他の固定資産		3591681	66293675
建物			53752829
構築物	594475	870845	1465320
車両運搬具	406034		406034
器具及び備品	2591172	1111520	3702692
権利		766800	766800
事業区分間長期貸付金		6200000	6200000
資産の部合計	632723	43360224	109228018
流動負債	1000	2583537	7565570
事業未払金		554846	2347679
1年以内返済予定設備資金借入金		1876800	4692000
未払費用		128491	128491
職員預り金		22400	22400
前受金			371000
仮受金	1000	1000	4000
固定負債	200000	27633200	67162000
設備資金借入金			39328800
事業区分間長期借入金	200000	21633200	60962000
負債の部合計	201000	30216737	6200000
基本金			74727570
国庫補助金等特別積立金			19500000
国庫補助金等特別積立金			19500000
次期繰越活動増減差額			-1073010
次期繰越活動増減差額	431723	-218748	-1291758
(うち当期活動増減差額)			-1073010
純資産の部合計	431723	13362235	16292206
負債及び純資産の部合計	632723	43360224	109228018