

理事長			園長

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 新田保育園]

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	33,674,167	28,422,165	5,252,002	流動負債	1,993,953	1,579,670	414,283
現金預金	31,382,637	27,952,855	3,429,782	未払金	1,814,526	1,302,755	511,771
現金	27,815	4,806	23,009	預り金	179,427	276,915	-97,488
普通預金	18,166,640	20,952,226	-2,785,586				
当座預金	2,183,878	1,992,145	191,733				
定期預金	11,004,304	5,003,678	6,000,626				
未収金	2,291,530	256,350	2,035,180				
前払金	0	212,960	-212,960				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	306,882,587	291,305,109	15,577,478	固定負債	59,803,440	64,644,160	-4,840,720
基本財産	257,548,745	262,626,884	-5,078,139	設備資金借入金	46,840,000	51,310,000	-4,470,000
建 物	203,548,745	208,626,884	-5,078,139	退職給与引当金	12,963,440	13,334,160	-370,720
建物（取得価額）	238,672,540	238,672,540	0	東京都共済会退職金引当金	12,963,440	13,334,160	-370,720
建物（減価償却引当金）	-35,123,795	-30,045,656	-5,078,139	負債の部合計	61,797,393	66,223,830	-4,426,437
土 地	54,000,000	54,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,333,842	28,678,225	20,655,617	基 本 金	83,268,408	83,117,921	150,487
器具及び備品	990,581	555,134	435,447	基 本 金	83,268,408	83,117,921	150,487
器具及び備品（取得価額）	7,154,047	9,813,510	-2,659,463	1号基本金	46,800,500	46,800,500	0
器具及び備品（減価償却引当金）	-6,163,466	-9,258,376	3,094,910	2号基本金	24,492,277	24,341,790	150,487
ソフトウェア	588,000	0	588,000	3号基本金	11,975,631	11,975,631	0
保育所施設・設備整備積立預金	34,791,276	14,788,386	20,002,890	国庫補助金等特別積立金	105,336,451	107,964,387	-2,627,936
区施設整備費積立預金	545	545	0	その他の積立金	34,791,821	14,788,931	20,002,890
その他の固定資産	12,963,440	13,334,160	-370,720	保育所施設・設備整備積立金	34,791,276	14,788,386	20,002,890
東京都共済会退職金預け金	12,963,440	13,334,160	-370,720	区施設整備費積立金	545	545	0
				次期繰越活動収支差額	55,362,681	47,632,205	7,730,476
				次期繰越活動収支差額	55,362,681	47,632,205	7,730,476
				（うち当期活動収支差額）	27,733,366	7,391,480	20,341,886
				純資産の部合計	278,759,361	253,503,444	25,255,917
資産の部合計	340,556,754	319,727,274	20,829,480	負債及び純資産の部合計	340,556,754	319,727,274	20,829,480