

貸借対照表

第5号様式

法人名	社会福祉法人大宮会
経理名	合算経理

平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	本年度末	前年度末	増 減		本年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,597,298	8,556,484	3,040,814	流動負債	3,901,607	3,711,460	190,147
現金預金	4,121,868	750,086	3,371,782	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,525,338	1,347,252	178,086
未収金	6,270,447	4,521,751	1,748,696	預り金	1,593,379	1,539,332	54,047
立替金	405,357	1,060,000	-654,643	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	257,810	1,865,267	-1,607,457	給与調整勘定	782,890	824,876	-41,986
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	21,021,157	22,070,171	-1,049,014
確定保護者未収金	541,816	359,380	182,436	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	81,791,762	80,393,797	1,397,965	退職給与引当金	21,021,157	22,070,171	-1,049,014
基本財産	37,076,001	37,616,001	-540,000	負債の部合計	24,922,764	25,781,631	-858,867
建物	1,100,001	1,640,001	-540,000	基本金	90,680,958	90,680,958	0
土地	35,976,000	35,976,000	0	国庫補助金特別積立	5,273,768	5,011,478	262,290
その他固定資産	44,715,761	42,777,796	1,937,965	その他積立金	1,736,370	0	1,736,370
建物	2,614,162	3,306,712	-692,550	人件費積立金	0	0	0
構築物	9,628,274	10,123,616	-495,342	修繕積立金	1,736,370	0	1,736,370
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	14,577,605	14,212,876	364,729	保育施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	1,736,370	0	1,736,370	次期繰越活動収支差	-29,224,800	-32,523,786	3,298,986
保育施設・設備整備預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-29,224,800	-32,523,786	3,298,986
退職共済預け金	16,159,350	15,134,592	1,024,758	(うち当期活動収支差額)	(5,035,356)	(4,427,739)	607,617
他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	68,466,296	63,168,650	5,297,646
資産の部合計	93,389,060	88,950,281	4,438,779	負債及び純資産の部合計	93,389,060	88,950,281	4,438,779

脚注 平成27年3月末 減価償却累計額 104,711,750

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11)照合済○

支払資金率＝当期末支払資金残高(保育所経理)÷ 運営費収入

7.731 % = 7,663,529 ÷ 99,123,880