

聖慈保育所拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日(現在)

聖慈会

(単位:円)

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	7,523,834	991,028	6,532,806	流動負債	481,806	452,016	29,790
現預金	7,523,834	991,028	6,532,806	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
現金(本部)	138,083	139,866	△1,783	その他の未払金	0	0	0
現金(施設)	7,385,751	851,162	6,534,589	未払費用	0	0	0
	0	0	0	預り金	0	0	0
	0	0	0	預り金	0	0	0
	0	0	0	職員預り金	481,806	452,016	29,790
	0	0	0	預り金源泉所得税	138,500	116,000	22,500
	0	0	0	預り金社会保険	343,306	336,016	7,290
	0	0	0	預り金住民税	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金雇用保険	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
固定資産				長期未払金	0	0	0
基本財産	12,062,911	13,063,603	△1,000,692	長期預り金	0	0	0
建物	12,062,911	13,063,603	△1,000,692	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	11,156,727	6,749,700	4,407,027	負債の部合計	481,806	452,016	29,790
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,756,953	3,300,715	△543,762	第一号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	195,833	245,833	△50,000	第三号基本金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	8,203,941	3,203,152	5,000,789
保育所施設・設備整備積立預金	600,000	600,000	0	人件費積立金	5,463,000	2,463,000	3,000,000
利息積立預金	140,941	140,152	789	修善積立金	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立預金	5,463,000	2,463,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	600,000	600,000	0
修繕費積立預金	2,000,000	0	2,000,000	利息積立金	140,941	140,152	789
固定資産合計	23,219,638	19,813,303	3,406,335	次期繰越活動増減差額	22,057,725	0	22,057,725
資産の部合計	30,743,472	20,804,331	9,939,141	うち当期活動増減差額	9,909,351	0	9,909,351
				純資産の部合計	30,261,666	3,203,152	27,058,514
				負債及び純資産の部合計	30,743,472	3,655,168	27,088,304