

貸借対照表

全施設合計

平成 27 年 3 月 31 日現在

勘定科目名	当年度末	勘定科目名	当年度末
1 流動資産	2,875,977	11 流動負債	560,202
1 現金預金	2,875,977	1 短期経営借入金	0
2 有価証券	0	2 未払金	132,411
3 未収金	0	3 預り金	427,791
4 貯蔵品	0	4 前受金	0
5 立替金	0	5 仮受金	0
6 前払金	0	6 賞与引当金	0
7 短期貸付金	0	7 その他の流動負債	0
8 仮払金	0		
9 その他の流動資産	0		
		12 固定負債	0
		1 設備資金借入金	0
		2 退職給与引当金	0
2 固定資産	2,403,174		
99 基本財産	2,000,001		
1 建物	1		
2 土地	2,000,000		
3 基本財産特定預金	0		
		99 負債の部合計	560,202
		純資産の部	
		13 基本金	12,357,856
		1 基本金	12,357,856
		14 国庫補助金等特別積立金	9,625
		1 国庫補助金等特別積立金	9,625
		15 その他の積立金	0
		1 人件費積立金	0
		2 修繕積立金	0
		3 備品等購入積立金	0
		4 保育所施設・設備整備積立金	0
		16 次期繰越活動収支差額	-7,648,532
		1 次期繰越活動収支差額	-7,648,532
		うち当期活動収支差額	136,423
		99 純資産の部合計	4,718,949
3 その他の固定資産	403,173		
1 建物	2		
2 構築物	5		
3 車両運搬具	0		
4 器具及び備品	116,426		
5 土地	0		
6 建設仮勘定	0		
7 権利	0		
8 保育所繰越積立預金	0		
9 保育所施設・設備整備積立預金	0		
10 その他の固定資産	286,740		
99 資産の部合計	5,279,151	99 負債及び純資産の部合計	5,279,151

脚注 1. 減価償却累計額

18,382,688 円

貸借対照表

社会福祉法人望周会

平成 27 年 3 月 31 日現在

勘定科目名	当年度末	勘定科目名	当年度末
1 流動資産	13,236	11 流動負債	11,387
1 現金預金	13,236	1 短期経営借入金	0
2 有価証券	0	2 未払金	10,000
3 未収金	0	3 預り金	1,387
4 貯蔵品	0	4 前受金	0
5 立替金	0	5 仮受金	0
6 前払金	0	6 賞与引当金	0
7 短期貸付金	0	7 その他の流動負債	0
8 仮払金	0		
9 その他の流動資産	0		
		12 固定負債	0
		1 設備資金借入金	0
		2 退職給与引当金	0
2 固定資産	0		
99 基本財産	0		
1 建物	0		
2 土地	0		
3 基本財産特定預金	0		
		99 負債の部合計	11,387
		純資産の部	
		13 基本金	0
		1 基本金	0
		14 国庫補助金等特別積立金	0
		1 国庫補助金等特別積立金	0
3 その他の固定資産	0		
1 建物	0	15 その他の積立金	0
2 構築物	0	1 人件費積立金	0
3 車両運搬具	0	2 修繕積立金	0
4 器具及び備品	0	3 備品等購入積立金	0
5 土地	0	4 保育所施設・設備整備積立金	0
6 建設仮勘定	0		
7 権利	0	16 次期繰越活動収支差額	1,849
8 保育所繰越積立預金	0	1 次期繰越活動収支差額	1,849
9 保育所施設・設備整備積立預金	0	うち当期活動収支差額	-709
10 その他の固定資産	0		
		99 純資産の部合計	1,849
99 資産の部合計	13,236	99 負債及び純資産の部合計	13,236

脚注 1. 減価償却累計額

0 円

貸借対照表

来浦保育園

平成 27 年 3 月 31 日現在

勘定科目名	当年度末	勘定科目名	当年度末
1 流動資産	2,862,741	11 流動負債	548,815
1 現金預金	2,862,741	1 短期経営借入金	0
2 有価証券	0	2 未払金	122,411
3 未収金	0	3 預り金	426,404
4 貯蔵品	0	4 前受金	0
5 立替金	0	5 仮受金	0
6 前払金	0	6 賞与引当金	0
7 短期貸付金	0	7 その他の流動負債	0
8 仮払金	0		
9 その他の流動資産	0		
		12 固定負債	0
		1 設備資金借入金	0
		2 退職給与引当金	0
2 固定資産	2,403,174		
99 基本財産	2,000,001		
1 建物	1		
2 土地	2,000,000		
3 基本財産特定預金	0		
		99 負債の部合計	548,815
		純資産の部	
		13 基本金	12,357,856
		1 基本金	12,357,856
		14 国庫補助金等特別積立金	9,625
		1 国庫補助金等特別積立金	9,625
		15 その他の積立金	0
		1 人件費積立金	0
		2 修繕積立金	0
		3 備品等購入積立金	0
		4 保育所施設・設備整備積立金	0
		16 次期繰越活動収支差額	-7,650,381
		1 次期繰越活動収支差額	-7,650,381
		うち当期活動収支差額	137,132
		99 純資産の部合計	4,717,100
99 資産の部合計	5,265,915	99 負債及び純資産の部合計	5,265,915

脚注 1. 減価償却累計額

18,382,688 円