

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 睦美福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,291,782	20,626,808	1,664,974	流動負債	3,206,335	3,217,962	△ 11,627
現金預金	19,768,306	18,677,362	1,090,944	事業未払金	1,270,035	1,260,204	9,831
事業未収金	1,459,440	0	1,459,440	1年以内返済予定設備資金借入金	1,890,000	1,890,000	0
未収補助金	1,052,025	1,949,446	△ 897,421	職員預り金	46,300	67,758	△ 21,458
立替金	12,011	0	12,011	固定負債	18,900,000	20,790,000	△ 1,890,000
固定資産	215,234,321	211,409,543	3,824,778	設備資金借入金	18,900,000	20,790,000	△ 1,890,000
基本財産	147,424,845	145,443,528	1,981,317	その他の固定負債	0	0	0
土地	41,122,000	41,122,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>22,106,335</b>	<b>24,007,962</b>	<b>△ 1,901,627</b>
建物	106,302,845	104,321,528	1,981,317	基本金	58,126,292	58,126,292	0
その他の固定資産	67,809,476	65,966,015	1,843,461	第1号基本金	31,622,000	31,622,000	0
土地	17,130,000	17,130,000	0	第2号基本金	24,973,831	24,973,831	0
建物	709,268	780,468	△ 71,200	第3号基本金	1,530,461	1,530,461	0
構築物	2,122,011	3,200,454	△ 1,078,443	国庫補助金等特別積立金	85,217,785	88,900,254	△ 3,682,469
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	85,217,785	88,900,254	△ 3,682,469
器具及び備品	1,848,196	2,855,092	△ 1,006,896	その他の積立金	46,000,000	42,000,000	4,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	37,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	37,000,000	4,000,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	26,075,691	19,001,843	7,073,848
				(うち当期活動増減差額)	11,073,848	11,709,650	△ 635,802
<b>資産の部合計</b>	<b>237,526,103</b>	<b>232,036,351</b>	<b>5,489,752</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>215,419,768</b>	<b>208,028,389</b>	<b>7,391,379</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>237,526,103</b>	<b>232,036,351</b>	<b>5,489,752</b>