

--	--	--	--

## 貸借対照内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 榮福社会

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 榮福社会			
		本部	真野保育園	デイサービス	AYA保育園
<b>流動資産</b>	30,490,468	1,551,169	10,560,283	4,720,193	13,658,823
現金預金	22,375,909	1,151,169	7,066,650	3,038,487	11,119,603
未収金	7,532,854	400,000	3,102,788	1,529,366	2,500,700
立替金	100	0	0	0	100
前払金	559,230	0	387,370	148,560	23,300
経理区分勘定（借方）	22,375	0	3,475	3,780	15,120
<b>固定資産</b>	131,696,770	0	83,355,845	30,046,964	18,293,961
基本財産	70,534,810	0	42,826,221	27,708,589	0
建物	70,534,810	0	42,826,221	27,708,589	0
その他の固定資産	61,161,960	0	40,529,624	2,338,375	18,293,961
建物	11,552,024	0	0	0	11,552,024
構築物	5,530,726	0	3,635,364	1,895,362	0
車輛運搬具	3	0	2	1	0
器具及び備品	4,662,647	0	3,455,998	205,812	1,000,837
権利	8,600	0	0	8,600	0
各施設繰越積立預金	18,000,000	0	15,000,000	0	3,000,000
各施設・設備整備積立預金	15,100,000	0	13,600,000	0	1,500,000
その他の固定資産	25,000	0	25,000	0	0
退職共済預け金	6,282,960	0	4,813,260	228,600	1,241,100
<b>資産の部合計</b>	162,187,238	1,551,169	93,916,128	34,767,157	31,952,784

勘定科目	合計	社会福祉法人 榮福社会			
		本部	真野保育園	デイサービス	AYA保育園
<b>流動負債</b>	7,995,577	33,519	4,081,232	1,890,865	1,989,961
短期運営資金借入金	1,500,000	0	0	1,500,000	0
未払金	5,367,552	0	3,228,074	330,489	1,808,989
預り金	1,105,650	11,144	853,158	60,376	180,972
経理区分勘定（貸方）	22,375	22,375	0	0	0
<b>固定負債</b>	23,164,960	0	4,813,260	17,110,600	1,241,100
設備資金借入金	5,579,000	0	0	5,579,000	0
長期運営資金借入金	11,303,000	0	0	11,303,000	0
退職給与引当金	6,282,960	0	4,813,260	228,600	1,241,100
<b>負債の部合計</b>	31,160,537	33,519	8,894,492	19,001,465	3,231,061
<b>基本金</b>	17,760,000	0	17,760,000	0	0
基本金	17,760,000	0	17,760,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	41,635,932	0	21,402,394	13,492,652	6,740,886
国庫補助金等特別積立金	41,635,932	0	21,402,394	13,492,652	6,740,886
その他の積立金	33,100,000	0	28,600,000	0	4,500,000
人件費積立金	18,000,000	0	15,000,000	0	3,000,000
各施設・設備整備積立金	15,100,000	0	13,600,000	0	1,500,000
次期繰越活動収支差額	38,530,769	1,517,650	17,259,242	2,273,040	17,480,837
次期繰越活動収支差額	38,530,769	1,517,650	17,259,242	2,273,040	17,480,837
（うち当期活動収支差額）	-3,875,292	12,506	-8,189,433	1,207,924	3,093,711
<b>純資産の部合計</b>	131,026,701	1,517,650	85,021,636	15,765,692	28,721,723
<b>負債及び純資産の部合計</b>	162,187,238	1,551,169	93,916,128	34,767,157	31,952,784

脚注

減価償却累計額

本部0円

真野保育園102,106,928円

デイサービス23,756,358円

AYA保育園3,750,288円