

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 五味島育成福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,617,079	20,518,794	98,285	流動負債	517,315	439,104	78,211
現金預金	18,454,121	19,016,392	-562,271	未払金	463,718	428,894	34,824
未収金	2,087,058	1,426,502	660,556	預り金	53,597	10,210	43,387
前払金	75,900	75,900	0	固定負債	1,827,987	1,724,587	103,400
固定資産	69,779,356	62,818,503	6,960,853	退職給与引当金	1,827,987	1,724,587	103,400
基本財産	2,893,113	3,463,605	-570,492				
建物	2,893,113	3,463,605	-570,492				
その他の固定資産	66,886,243	59,354,898	7,531,345				
器具及び備品	2,277,256	1,910,311	366,945				
ソフトウェア	531,000	0	531,000				
保育所繰越積立預金	23,950,000	20,950,000	3,000,000				
その他の積立預金	38,300,000	34,770,000	3,530,000				
その他の固定資産	1,827,987	1,724,587	103,400				
				負債の合計	2,345,302	2,163,691	181,611
				純 資 産 の 部			
				基本金	6,400,000	6,400,000	0
				基本金	6,400,000	6,400,000	0
				国庫補助金等特別積立金	384,825	529,725	-144,900
				国庫補助金等特別積立金	384,825	529,725	-144,900
				その他の積立金	62,250,000	55,720,000	6,530,000
				その他の積立金	62,250,000	55,720,000	6,530,000
				次期繰越活動収支差額	19,016,308	18,523,881	492,427
				次期繰越活動収支差額	19,016,308	18,523,881	492,427
				(うち当期活動収支差額)	7,022,427	4,458,989	2,563,438
				純資産の部合計	88,051,133	81,173,606	6,877,527
資産の部合計	90,396,435	83,337,297	7,059,138	負債及び純資産の部合計	90,396,435	83,337,297	7,059,138

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 五味島育成福祉会
 経理区分名 本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,470,384	1,511,246	-40,862	流動負債	0	0	0
現金預金	1,470,384	1,511,246	-40,862	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0				
建物	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	1,470,384	1,511,246	-40,862
				次期繰越活動収支差額	1,470,384	1,511,246	-40,862
				(うち当期活動収支差額)	-40,862	-168,797	127,935
				純資産の部合計	1,470,384	1,511,246	-40,862
資産の部合計	1,470,384	1,511,246	-40,862	負債及び純資産の部合計	1,470,384	1,511,246	-40,862

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 五味島育成福祉会
 経理区分名 えのき保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,146,695	19,007,548	139,147	流動負債	517,315	439,104	78,211
現金預金	16,983,737	17,505,146	-521,409	未払金	463,718	428,894	34,824
未収金	2,087,058	1,426,502	660,556	預り金	53,597	10,210	43,387
前払金	75,900	75,900	0	固定負債	1,827,987	1,724,587	103,400
固定資産	69,779,356	62,818,503	6,960,853	退職給与引当金	1,827,987	1,724,587	103,400
基本財産	2,893,113	3,463,605	-570,492				
建物	2,893,113	3,463,605	-570,492				
その他の固定資産	66,886,243	59,354,898	7,531,345				
器具及び備品	2,277,256	1,910,311	366,945				
ソフトウェア	531,000	0	531,000				
保育所繰越積立預金	23,950,000	20,950,000	3,000,000				
その他の積立預金	38,300,000	34,770,000	3,530,000				
その他の固定資産	1,827,987	1,724,587	103,400				
				負債の合計	2,345,302	2,163,691	181,611
				純資産の部			
				基本金	6,400,000	6,400,000	0
				基本金	6,400,000	6,400,000	0
				国庫補助金等特別積立金	384,825	529,725	-144,900
				国庫補助金等特別積立金	384,825	529,725	-144,900
				その他の積立金	62,250,000	55,720,000	6,530,000
				その他の積立金	62,250,000	55,720,000	6,530,000
				次期繰越活動収支差額	17,545,924	17,012,635	533,289
				次期繰越活動収支差額	17,545,924	17,012,635	533,289
				(うち当期活動収支差額)	7,063,289	4,627,786	2,435,503
				純資産の部合計	86,580,749	79,662,360	6,918,389
資産の部合計	88,926,051	81,826,051	7,100,000	負債及び純資産の部合計	88,926,051	81,826,051	7,100,000