

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 みつる福社会

(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	56,671,562	54,018,359	2,653,203	流動負債	13,945,388	5,894,617	8,050,771
現金預金	26,065,442	21,459,845	4,605,597	事業未払金	4,470,229	5,415,497	△ 945,268
事業未収金	812,725	373,850	438,875	その他の未払金	8,369,432		8,369,432
未収金	2,990,192	7,293,739	△ 4,303,547	1年以内返済予定リース債務	513,216		513,216
未収補助金	10,870,906	8,938,520	1,932,386	職員預り金	592,511	479,120	113,391
前払金		954,600	△ 954,600				
前払費用	934,492		934,492				
仮払金	14,997,805	14,997,805					
固定資産	220,775,416	198,851,568	21,923,848	固定負債	2,181,168		2,181,168
基本財産	168,702,131	137,902,734	30,799,397	リース債務	2,181,168		2,181,168
土地	130,415,000	97,415,000	33,000,000	負債の部合計	16,126,556	5,894,617	10,231,939
建物	38,287,131	40,487,734	△ 2,200,603	純資産の部			
その他の固定資産	52,073,285	60,948,834	△ 8,875,549	基本金	115,908,531	115,908,531	
建物	7,084,494	1,923,250	5,161,244	基本金	115,908,531	115,908,531	
構築物	2,687,344	3,328,584	△ 641,240	国庫補助金等特別積立金	21,492,239	22,660,743	△ 1,168,504
機械及び装置	1	48,125	△ 48,124	国庫補助金等特別積立金	21,492,239	22,660,743	△ 1,168,504
車輛運搬具	163,848	248,849	△ 85,001	その他の積立金	30,714,354	50,000,000	△ 19,285,646
器具及び備品	8,771,628	5,400,026	3,371,602	人件費積立金	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000
有形リース資産	2,651,616		2,651,616	修繕積立金	5,780,000	12,497,000	△ 6,717,000
人件費積立資産	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000	備品等購入積立金	1,500,000	5,003,000	△ 3,503,000
修繕積立資産	5,780,000	12,497,000	△ 6,717,000	保育所施設・設備整備積立金	12,434,354	14,500,000	△ 2,065,646
備品等購入積立資産	1,500,000	5,003,000	△ 3,503,000	次期繰越活動増減差額	93,205,298	58,406,036	34,799,262
保育所施設・設備整備積立資産	12,434,354	14,500,000	△ 2,065,646	(うち当期活動増減差額)	15,513,616	148,035	15,365,581
				純資産の部合計	261,320,422	246,975,310	14,345,112
資産の部合計	277,446,978	252,869,927	24,577,051	負債及び純資産の部合計	277,446,978	252,869,927	24,577,051