

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 つぼみ会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	73,438,223	80,761,486	△ 7,323,263	流動負債	24,682,128	41,051,791	△ 16,369,663
現金預金	69,388,052	73,420,776	△ 4,032,724	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,000	11,500	△ 2,500	事業未払金	6,036,812	4,702,032	1,334,780
未収金	0	2,880,957	△ 2,880,957	その他の未払金	0	18,417,360	△ 18,417,360
未収補助金	3,723,000	4,295,200	△ 572,200	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	118,648	△ 118,648	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	316,401	0	316,401	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	1,770	34,405	△ 32,635	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	2,066,356	2,817,712	△ 751,356
				預り金	0	0	0
				職員預り金	693,960	1,158,301	△ 464,341
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,385,000	9,456,386	1,928,614
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	975,314,396	963,172,282	12,142,114	固定負債	84,557,604	88,094,824	△ 3,537,220
基本財産	793,889,955	775,043,296	18,846,659	設備資金借入金	72,000,000	76,500,000	△ 4,500,000
土地	478,954,750	478,954,750	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	314,935,205	296,088,546	18,846,659	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	181,424,441	188,128,986	△ 6,704,545	退職給付引当金	12,557,604	11,594,824	962,780
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	240,300	288,360	△ 48,060	長期預り金	0	0	0
構築物	19,345,678	28,098,375	△ 8,752,697	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	1,763,775	1,512,103	251,672				
車両運搬具	4	38,126	△ 38,122	負債の部合計	109,239,732	129,146,615	△ 19,906,883
器具及び備品	12,623,930	22,474,448	△ 9,850,518	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	31,500	△ 31,500	基本金	346,717,882	346,717,882	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	267,818,915	267,293,936	524,979
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	134,000,000	124,000,000	10,000,000
ソフトウェア	891,150	89,250	801,900	人件費積立金	19,000,000	9,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	115,000,000	0
退職給付引当資産	12,557,604	11,594,824	962,780	次期繰越活動増減差額	190,976,090	176,775,335	14,200,755
保育所繰越積立資産	19,000,000	9,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,200,755	981,109	25,181,864
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000	115,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	939,512,887	914,787,153	24,725,734
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,048,752,619	1,043,933,768	4,818,851
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,048,752,619	1,043,933,768	4,818,851				