

[社会福祉法人 クローバー]
 貸借対照表
 平成27年3月31日現在
 第5号様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,833,481	26,440,781	392,700
現金預金	22,049,225	19,397,600	2,651,625
現金	51,340	5,352	45,988
普通預金	21,979,663	19,253,412	2,726,251
当座預金	18,222	138,836	▲ 120,614
当座預金	18,222	138,836	▲ 120,614
定期預金	0	0	0
未収金	4,618,491	6,953,250	▲ 2,334,759
前払金	165,765	89,931	75,834
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	145,439,819	139,733,768	5,706,051
基本財産	44,938,303	47,931,638	▲ 2,993,335
建物	44,938,303	47,931,638	▲ 2,993,335
建物(取得価額)	73,572,570	73,572,570	0
建物(減価償却累計額)	▲ 28,634,267	▲ 25,640,932	▲ 2,993,335
その他の固定資産	100,501,516	91,802,130	8,699,386
構築物	2,755,782	2,613,656	142,126
構築物(取得価額)	9,327,630	9,397,630	▲ 70,000
構築物(減価償却累計額)	▲ 6,571,848	▲ 6,783,974	212,126
器具及び備品	7,745,734	9,188,474	▲ 1,442,740
器具及び備品(取得価額)	28,524,400	28,609,190	▲ 84,790
器具及び備品(減価償却累計額)	▲ 20,778,666	▲ 19,420,716	▲ 1,357,950
保育所繰越積立預金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立預金	15,000,000	15,000,000	0
修繕費積立預金	27,000,000	27,000,000	0
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
資産の部合計	172,273,300	166,174,549	6,098,751

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	5,302,107	6,202,225	▲ 900,118
未払金	4,524,214	5,790,365	▲ 1,266,151
預り金	777,893	411,860	366,033
固定負債	3,211,894	3,297,922	▲ 86,028
退職給与引当金	3,211,894	3,297,922	▲ 86,028
負債の部合計	8,514,001	9,500,147	▲ 986,146
基本金	23,195,120	23,195,120	0
基本金	23,195,120	23,195,120	0
1号基本金	20,152,115	20,152,115	0
3号基本金	3,043,005	3,043,005	0
国庫補助金等特別積立金	12,800,423	14,184,255	▲ 1,383,832
その他の積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額	37,763,756	39,295,027	▲ 1,531,271
次期繰越活動収支差額	37,763,756	39,295,027	▲ 1,531,271
(うち当期活動収支差額)	8,468,729	2,513,267	5,955,462
純資産の部合計	163,759,299	156,674,402	7,084,897
負債及び純資産の部合計	172,273,300	166,174,549	6,098,751