

貸借対照表

| | | | | |
|-----|----|-----|--|--|
| 理事長 | 園長 | 出納者 | | |
| | | | | |

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

| |
|---------------|
| 社会福祉法人 医王山福祉会 |
| 合計 |

| 勘定科目 | 前残高 | 借方 | 貸方 | 当残高 | 増減 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 【資産の部】 | | | | | |
| 流動資産 | 13,200,007 | 56,633,495 | 53,902,391 | 15,931,111 | 2,731,104 |
| 現金預金 | 13,185,367 | 56,268,375 | 53,887,751 | 15,565,991 | 2,380,624 |
| 現金 | 27,034 | 1,890,684 | 1,876,203 | 41,515 | 14,481 |
| 当座(広島銀行) | 188,355 | 2,000,000 | 1,608,318 | 580,037 | 391,682 |
| 普通預金(広島銀行) | 12,899,630 | 52,174,279 | 50,150,157 | 14,923,752 | 2,024,122 |
| 普通貯金(瀬戸田郵便局) | 70,348 | 200,039 | 249,700 | 20,687 | -49,661 |
| 普通預金(引当金) | | 3,373 | 3,373 | | |
| 事業未収金 | | 365,120 | | 365,120 | 365,120 |
| 未収金 | 14,640 | | 14,640 | | -14,640 |
| 固定資産 | 34,817,959 | 1,711,200 | 1,143,772 | 35,385,387 | 567,428 |
| 基本財産 | 200,002 | | | 200,002 | |
| 建物 | 2 | | | 2 | |
| 定期預金 | 200,000 | | | 200,000 | |
| その他の固定資産 | 34,617,957 | 1,711,200 | 1,143,772 | 35,185,385 | 567,428 |
| 建物 | 13,950,000 | | | 13,950,000 | |
| 構築物 | 8 | | | 8 | |
| 器具及び備品 | 270,685 | | 86,880 | 183,805 | -86,880 |
| 退職給付引当資産 | | 211,200 | | 211,200 | 211,200 |
| 人件費積立資産 | 9,046,263 | 1,500,000 | | 10,546,263 | 1,500,000 |
| 修繕費積立資産 | 4,194,901 | | 464,400 | 3,730,501 | -464,400 |
| 保育所施設・整備積立資産 | 4,400,000 | | 592,492 | 3,807,508 | -592,492 |
| その他の積立資産 | 2,756,100 | | | 2,756,100 | |
| 資産の部合計 | 48,017,966 | 58,344,695 | 55,046,163 | 51,316,498 | 3,298,532 |
| 【負債の部】 | | | | | |
| 流動負債 | 1,034,871 | 7,150,460 | 7,431,605 | 1,316,016 | 281,145 |
| 事業未払金 | | | 915,836 | 915,836 | 915,836 |
| 未払費用 | 671,172 | 671,172 | | | -671,172 |
| 職員預り金 | 363,699 | 6,479,288 | 6,515,769 | 400,180 | 36,481 |
| 預り金(所得税) | | 543,852 | 543,852 | | |
| 預り金(住民税) | | 1,204,100 | 1,204,100 | | |
| 預り金(健康保険) | 142,045 | 1,560,256 | 1,574,069 | 155,858 | 13,813 |
| 預り金(厚生年金) | 221,654 | 2,459,222 | 2,481,890 | 244,322 | 22,668 |
| 預り金(互助会) | | 38,400 | 38,400 | | |
| 預り金(雇用保険) | | 109,458 | 109,458 | | |
| 預り金(保育連盟会費) | | 24,000 | 24,000 | | |
| 預り金(旅行積立) | | 540,000 | 540,000 | | |
| 固定負債 | 2,756,100 | | 211,200 | 2,967,300 | 211,200 |
| 退職給付引当金 | 2,756,100 | | 211,200 | 2,967,300 | 211,200 |
| 負債の部合計 | 3,790,971 | 7,150,460 | 7,642,805 | 4,283,316 | 492,345 |
| 【純資産の部】 | | | | | |
| 基本金 | 6,240,560 | | | 6,240,560 | |
| 基本金 | 6,240,560 | | | 6,240,560 | |
| 第1号基本金 | 2,350,000 | | | 2,350,000 | |
| 第3号基本金 | 3,690,560 | | | 3,690,560 | |
| 第4号基本金 | 200,000 | | | 200,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 10,732 | 10,732 | 10,732 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | 10,732 | 10,732 | 10,732 |

| 勘定科目 | 前残高 | 借方 | 貸方 | 当残高 | 増減 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| その他の積立金 | 17,641,164 | 1,056,892 | 1,500,000 | 18,084,272 | 443,108 |
| 人件費積立金 | 9,046,263 | | 1,500,000 | 10,546,263 | 1,500,000 |
| 修繕費積立金 | 4,194,901 | 464,400 | | 3,730,501 | -464,400 |
| 保育所施設・整備積立金 | 4,400,000 | 592,492 | | 3,807,508 | -592,492 |
| 次期繰越活動増減差額 | 20,345,271 | 64,199,700 | 66,552,047 | 22,697,618 | 2,352,347 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 20,345,271 | 64,199,700 | 66,552,047 | 22,697,618 | 2,352,347 |
| | | 43,714,949 | 46,510,404 | 2,795,455 | |
| 純資産の部合計 | 44,226,995 | 65,256,592 | 68,062,779 | 47,033,182 | 2,806,187 |
| 負債及び純資産の部合計 | 48,017,966 | 72,407,052 | 75,705,584 | 51,316,498 | 3,298,532 |