

			担当者

貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 めぐみ会]

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	18,277,082	18,720,385	△443,303	流動負債	1,964,144	1,978,786	△14,642
現金預金	16,826,642	17,452,832	△626,190	未払金	941,225	1,311,834	△370,609
小口現金	0	0	0	預り金	1,022,919	666,952	355,967
普通預金	8,335,160	10,941,601	△2,606,441	預り金(社会保険料)	1,022,919	666,952	355,967
普通預金(本部)	374,965	88,022	286,943	預り金(所得税)	0	0	0
普通預金(施設)	7,949,995	10,781,112	△2,831,117	預り金(市民税)	0	0	0
普通預金(三井住友)	0	72,467	△72,467	預り金(その他)	0	0	0
普通預金(みなと)	10,200	0	10,200	預り金(旅行積立金)	0	0	0
当座預金	411,604	431,353	△19,749				
当座預金(施設)	411,604	431,353	△19,749				
定期預金	8,079,878	6,079,878	2,000,000				
定期預金(本部)	50,000	50,000	0				
定期預金(施設)	8,029,878	6,029,878	2,000,000				
未収金	1,450,440	1,267,553	182,887				
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	182,956,446	89,284,868	93,671,578	固定負債	52,948,000	55,732,000	△2,784,000
基本財産	173,140,370	75,633,585	97,506,785	設備資金借入金	39,948,000	42,732,000	△2,784,000
建 物	95,539,370	1,659,585	93,879,785	長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
建物(取得価額)	95,539,370	1,659,585	93,879,785	負債の部合計	54,912,144	57,710,786	△2,798,642
土 地	77,601,000	73,974,000	3,627,000				
その他の固定資産	9,816,076	13,651,283	△3,835,207	純 資 産 の 部			
建 物	1,808,766	1,977,542	△168,776	基 本 金	46,524,504	46,524,504	0
建物(取得価額)	1,808,766	1,977,542	△168,776	基 本 金	46,524,504	46,524,504	0
構 築 物	886,889	1,004,489	△117,600	1号基本金	37,974,000	37,974,000	0
構築物(取得価額)	886,889	1,004,489	△117,600	3号基本金	8,550,504	8,550,504	0
車輛運搬具	1,719,888	2,616,008	△896,120	国庫補助金等特別積立金	69,068,046	1,052,624	68,015,422
車輛運搬具(取得価額)	1,719,888	2,616,008	△896,120	その他の積立金	2,000,000	5,500,000	△3,500,000
器具及び備品	2,152,133	2,453,244	△301,111	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品(取得価額)	2,152,133	2,453,244	△301,111	修繕積立金	0	3,500,000	△3,500,000
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動収支差額	28,728,834	△2,782,661	31,511,495
保育所繰越積立預金	2,000,000	5,500,000	△3,500,000	次期繰越活動収支差額	28,728,834	△2,782,661	31,511,495
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	28,011,495	△162,634	28,174,129
修繕費積立預金	0	3,500,000	△3,500,000				
その他の固定資産	1,148,400	0	1,148,400				
その他の固定資産(取得価)	1,148,400	0	1,148,400	純資産の部合計	146,321,384	50,294,467	96,026,917
資産の部合計	201,233,528	108,005,253	93,228,275	負債及び純資産の部合計	201,233,528	108,005,253	93,228,275