

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遊学会

(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	36,721,534	28,069,772	8,651,762	流動負債	13,413,518	1,782,014	11,631,504
現金預金	36,573,534	27,920,786	8,652,748	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,897,686	752,205	8,145,481
事業未収金	0	148,986	-148,986	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,000	0	48,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	100,000	0	100,000
前払金	0	0	0	職員預り金	414,832	1,029,809	-614,977
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	100,000	0	100,000	賞与引当金	4,001,000	0	4,001,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	241,090,990	230,162,701	10,928,289	固定負債	0	7,935,000	-7,935,000
基本財産	187,484,707	191,029,015	-3,544,308	設備資金借入金	0	7,935,000	-7,935,000
土地	31,830,490	31,830,490	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	155,654,217	159,198,525	-3,544,308	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	53,606,283	39,133,686	14,472,597	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	13,413,518	9,717,014	3,696,504
構築物	1,482,147	3	1,482,144	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	68,138,333	68,138,333	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	136,431,892	139,538,412	-3,106,520
器具及び備品	3,292,635	3,302,182	-9,547	その他の積立金	48,800,000	35,800,000	13,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
権利	31,500	31,500	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	24,300,000	14,300,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,028,781	5,038,714	5,990,067
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,990,067	0	18,990,067
退職給付引当資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	24,300,000	14,300,000	10,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	277,812,524	258,232,473	19,580,051	純資産の部合計	264,399,006	248,515,459	15,883,547
				負債及び純資産の部合計	277,812,524	258,232,473	19,580,051