

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松秀福祉会

(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	21,381,898	19,511,803	1,870,095	流動負債	7,038,196	6,245,569	792,627
現金預金	13,926,453	14,619,475	-693,022	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,073,472	2,275,240	798,232
事業未収金	7,560	1,800	5,760	その他の未払金	762,680	0	762,680
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,445,685	4,890,528	2,555,157	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年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	2,200	0	2,200	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	646,484	510,275	136,209
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,555,560	3,460,054	-904,494
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	110,388,389	108,306,122	2,082,267	固定負債	0	0	0
基本財産	58,682,392	60,714,823	-2,032,431	設備資金借入金	0	0	0
土地	2,983,500	2,983,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	55,698,892	57,731,323	-2,032,431	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
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	51,705,997	47,591,299	4,114,698	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	852,748	719,259	133,489				
構築物	2,160,364	2,312,388	-152,024	負債の部合計	7,038,196	6,245,569	792,627
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	2	250,002	-250,000	純資産の部			
器具及び備品	1,042,282	882,149	160,133	基本金	21,660,500	21,660,500	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,943,503	42,724,123	-1,780,620
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	46,783,000	42,983,000	3,800,000
権利	0	0	0	人件費積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
ソフトウェア	867,600	444,500	423,100	修繕費積立金	13,723,000	11,923,000	1,800,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,060,000	7,060,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所・施設整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,345,088	14,204,733	1,140,355
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,940,355	0	4,940,355
長期預り金積立資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	37,783,000	33,983,000	3,800,000				
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	124,732,091	121,572,356	3,159,735
資産の部合計	131,770,287	127,817,925	3,952,362	負債及び純資産の部合計	131,770,287	127,817,925	3,952,362