

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 熊本市社会福祉協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	159,332,040	155,285,631	4,046,409	流動負債	20,733,290	13,567,127	7,166,163
現金預金	132,282,420	128,329,803	3,952,617	事業未払金	15,734,003	10,094,264	5,639,739
事業未収金	19,368,004	18,515,052	852,952	1年以内返済予定設備資金借入金	1,100,000	1,100,000	0
未 収 金	0	142,398	△142,398	預り金	40,024	195,400	△155,376
未収補助金	5,128,779	5,517,355	△388,576	職員預り金	3,859,263	2,177,463	1,681,800
商品・製品	990,200	995,050	△4,850	固定負債	38,178,530	38,076,250	102,280
原 材 料	1,338,273	1,301,603	36,670	設備資金借入金	2,200,000	3,300,000	△1,100,000
前 払 金	224,364	484,370	△260,006	退職給付引当金	35,978,530	34,776,250	1,202,280
固定資産	883,661,981	873,995,165	9,666,816	負債の部合計	58,911,820	51,643,377	7,268,443
基本財産	290,852,607	302,605,754	△11,753,147	純 資 産 の 部			
土 地	43,959,479	43,959,479	0	基本金	208,695,225	207,595,225	1,100,000
建 物	230,893,128	242,646,275	△11,753,147	1号基本金	87,904,186	87,904,186	0
定期預金	16,000,000	16,000,000	0	2号基本金	76,392,718	75,292,718	1,100,000
その他の固定資産	592,809,374	571,389,411	21,419,963	3号基本金	44,398,321	44,398,321	0
建 物	50,360,150	53,756,878	△3,396,728	国庫補助金等特別積立金	163,000,908	152,475,245	10,525,663
構 築 物	5,544,840	7,434,900	△1,890,060	国庫補助金等特別積立金	163,000,908	152,475,245	10,525,663
機械及び装置	1,282,159	1,732,423	△450,264	その他の積立金	469,824,085	431,594,085	38,230,000
車輛運搬具	3,497,515	4,523,423	△1,025,908	人件費積立金	147,698,000	147,698,000	0
器具及び備品	24,601,475	35,679,832	△11,078,357	保育所施設設備整備積立金	140,055,750	114,085,750	25,970,000
権 利	715,720	508,720	207,000	措置施設設備整備積立金	172,070,335	159,810,335	12,260,000
ソフトウェア	976,500	1,354,500	△378,000	施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	28,400	28,400	0	次期繰越活動増減差額	142,561,983	185,972,864	△43,410,881
退職給付引当資産	35,978,530	34,776,250	1,202,280	純資産の部合計	984,082,201	977,637,419	6,444,782
人件費積立資産	147,698,000	147,698,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	140,055,750	114,085,750	25,970,000				
措置施設設備整備積立資産	172,070,335	159,810,335	12,260,000				
施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,042,994,021	1,029,280,796	13,713,225	負債及び純資産の部合計	1,042,994,021	1,029,280,796	13,713,225