法人名　　社会福祉法人　育樹会

事業所名

理事長	園長	出納者	

貸　借　対　照　表

平成27年 3月31日現在

（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	45,421,074	37,677,412	7,743,662	流動負債	32,022,579	22,274,170	9,748,409
現金預金	44,074,938	36,518,481	7,556,457	事業未払金	7,962,554	5,638,544	2,324,010
事業未収金	1,000,688	767,981	232,707	1年以内返済予定設備資金借入金	18,248,463	16,067,704	2,180,759
立替金	12,258		12,258	預り金	8,191		8,191
前払金	333,190	291,750	41,440	職員預り金	5,414,207		5,414,207
前払費用		99,200	-99,200	前受金	389,164	567,922	-178,758
固定資産	488,476,171	428,119,716	60,356,455	固定負債	180,044,082	132,106,728	47,937,354
基本財産	389,016,326	336,460,234	52,556,092	設備資金借入金	167,867,004	132,106,728	35,760,276
土地	181,999,600	148,799,600	33,200,000	リース債務	12,177,078		12,177,078
建物	206,016,726	186,660,634	19,356,092	負債の部合計	212,066,661	154,380,898	57,685,763
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	99,459,845	91,659,482	7,800,363	純資産の部			
土地	33,729,253	33,729,253		基本金	177,842,898	177,842,898	
建物	4,102,742	4,618,724	-515,982	基本金	177,842,898	177,842,898	
構築物	4,281,324	4,850,180	-568,856	国庫補助金等特別積立金	59,264,964	61,886,238	-2,621,274
機械及び装置	666,544	848,086	-181,542	国庫補助金等特別積立金	59,264,964	61,886,238	-2,621,274
車輌運搬具	2,821,921	3,473,132	-651,211	その他の積立金	33,200,000	39,800,000	-6,600,000
器具及び備品	6,353,260	4,340,107	2,013,153	保育所施設・設備整備積立金	33,200,000	39,800,000	-6,600,000
有形リース資産	14,304,801		14,304,801	次期繰越活動増減差額	51,522,722	31,887,094	19,635,628
保育所施設・施設整備積立預金	33,200,000	39,800,000	-6,600,000	次期繰越活動増減差額	51,522,722	31,887,094	19,635,628
				（うち当期活動増減差額）	13,035,628	18,895,727	-5,860,099
				純資産の部合計	321,830,584	311,416,230	10,414,354
資産の部合計	533,897,245	465,797,128	68,100,117	負債及び純資産の部合計	533,897,245	465,797,128	68,100,117

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額