

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

福) 苫小牧市福祉事業協会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	94,963,339	88,492,960	6,470,379	流動負債	49,066,701	47,483,387	1,583,314
現金預金	93,332,558	87,243,661	6,088,897	未払金	22,932,219	21,292,685	1,639,534
未収金	1,087,694	521,977	565,717	預り金	4,634,566	5,081,574	-447,008
立替金	74,980	87,480	-12,500	賞与引当金	21,499,916	21,109,128	390,788
前払金	468,107	639,842	-171,735				
仮払金	0	0	0				
固定資産	799,302,778	803,919,177	-4,616,399	固定負債	99,589,928	99,872,433	-282,505
基本財産	247,853,697	261,110,523	-13,256,826	退職給与引当金	99,589,928	99,872,433	-282,505
建 物	175,358,757	188,615,583	-13,256,826	負債の部合計	148,656,629	147,355,820	1,300,809
土 地	71,494,940	71,494,940	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	299,638,470	299,638,470	0
その他の固定資産	551,449,081	542,808,654	8,640,427	基本 金	299,638,470	299,638,470	0
建 物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	33,182,452	39,654,747	-6,472,295
構築物	349,705	487,537	-137,832	その他の積立金	450,766,795	441,476,795	9,290,000
器具及び備品	669,851	899,087	-229,236	人件費積立金	270,471,529	263,981,529	6,490,000
権 利	72,800	72,800	0	修繕積立金	125,266,266	122,466,266	2,800,000
保育所繰越積立預金	417,445,795	408,155,795	9,290,000	備品等購入積立金	21,708,000	21,708,000	0
保育所施設・設備整備積立預	33,321,000	33,321,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,321,000	33,321,000	0
その他の固定資産	99,589,928	99,872,433	-282,505	次期繰越活動収支差額	-37,978,229	-35,713,695	-2,264,534
				次期繰越活動収支差額	-37,978,229	-35,713,695	-2,264,534
				(うち当期活動収支差額)	7,025,466	-7,042,232	14,067,698
				純資産の部合計	745,609,488	745,056,317	553,171
資産の部合計	894,266,117	892,412,137	1,853,980	負債及び純資産の部合計	894,266,117	892,412,137	1,853,980