

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 翔空会

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	5,920,591		49,615,110	△ 43,694,519	流動負債	3,617,267		98,333,236	△ 94,715,969
現金預金	5,270,542		44,851,925	△ 39,581,383	事業未払金	296,867		0	296,867
事業未収金	120,950		0	120,950	その他の未払金	0		98,250,000	△ 98,250,000
未収補助金	0		4,759,000	△ 4,759,000	1年以内返済予定設備資金借入金	412,000		0	412,000
給食用材料	24,193		0	24,193	職員預り金	496,400		83,236	413,164
立替金	408,906		4,185	404,721	賞与引当金	2,412,000		0	2,412,000
前払費用	96,000		0	96,000	固定負債	63,288,000		0	63,288,000
固定資産	179,087,092		185,230,809	△ 6,143,717	設備資金借入金	63,288,000		0	63,288,000
基本財産	160,770,842		167,183,201	△ 6,412,359	負債の部合計	66,905,267		98,333,236	△ 31,427,969
建物	105,588,209		108,413,069	△ 2,824,860	純 資 産 の 部				
建物附属設備	55,182,633		58,770,132	△ 3,587,499	基本金	20,000,000		20,000,000	0
その他の固定資産	18,316,250		18,047,608	268,642	国庫補助金等特別積立金	118,442,920		124,307,860	△ 5,864,940
構築物	9,691,901		10,392,079	△ 700,178	その他の積立金	0		0	0
車輛運搬具	100,800		0	100,800	次期繰越活動増減差額	△ 20,340,504		△ 7,795,177	△ 12,545,327
器具及び備品	4,266,095		3,420,424	845,671	(うち当期活動増減差額)	△ 12,545,327		△ 7,519,320	△ 5,026,007
水道施設利用権	1,025,938		1,235,105	△ 209,167	純資産の部合計	118,102,416		136,512,683	△ 18,410,267
ソフトウェア	231,516		0	231,516	負債及び純資産の部合計	185,007,683		234,845,919	△ 49,838,236
差入保証金	3,000,000		3,000,000	0					
資産の部合計	185,007,683		234,845,919	△ 49,838,236					

## 本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	928,029		957,170		Δ 29,141	流動負債	0		0		0
現金預金	928,029		957,170		Δ 29,141	固定負債	0		0		0
固定資産	0		0		0	負債の部合計	0		0		0
基本財産	0		0		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	0		0		0	基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	928,029		957,170		Δ 29,141
						(うち当期活動増減差額)	Δ 29,141		Δ 42,830		Δ 13,689
						純資産の部合計	928,029		957,170		Δ 29,141
資産の部合計	928,029		957,170		Δ 29,141	負債及び純資産の部合計	928,029		957,170		Δ 29,141

## 志免さくら保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	4,992,562	48,657,940	△ 43,665,378	流動負債	3,617,267	98,333,236	△ 94,715,969
現金預金	4,342,513	43,894,755	△ 39,552,242	事業未払金	296,867	0	296,867
事業未収金	120,950	0	120,950	その他の未払金	0	98,250,000	△ 98,250,000
未収補助金	0	4,759,000	△ 4,759,000	1年以内返済予定設備資金借入金	412,000	0	412,000
給食用材料	24,193	0	24,193	職員預り金	496,400	83,236	413,164
立替金	408,906	4,185	404,721	賞与引当金	2,412,000	0	2,412,000
前払費用	96,000	0	96,000	固定負債	63,288,000	0	63,288,000
固定資産	179,087,092	185,230,809	△ 6,143,717	設備資金借入金	63,288,000	0	63,288,000
基本財産	160,770,842	167,183,201	△ 6,412,359	負債の部合計	66,905,267	98,333,236	△ 31,427,969
建物	105,588,209	108,413,069	△ 2,824,860	純 資 産 の 部			
建物附属設備	55,182,633	58,770,132	△ 3,587,499	基本金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	18,316,250	18,047,608	268,642	国庫補助金等特別積立金	118,442,920	124,307,860	△ 5,864,940
構築物	9,691,901	10,392,079	△ 700,178	その他の積立金	0	0	0
構築物	100,800	0	100,800	次期繰越活動増減差額	△ 21,268,533	△ 8,752,347	△ 12,516,186
器具及び備品	4,266,095	3,420,424	845,671	(うち当期活動増減差額)	△ 12,516,186	△ 7,476,490	△ 5,039,696
水道施設利用権	1,025,938	1,235,105	△ 209,167				
ソフトウェア	231,516	0	231,516				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	117,174,387	135,555,513	△ 18,381,126
資産の部合計	184,079,654	233,888,749	△ 49,809,095	負債及び純資産の部合計	184,079,654	233,888,749	△ 49,809,095