

貸借対照表
平成27年3月31日現在

新瑞福社会

(単位 円)

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	240,952,927	145,273,802	95,679,125
現金預金	166,728,177	127,996,637	38,731,540
事業未収金	4,707,748	3,226,740	1,481,008
未収金	9,825,698	281,224	9,544,474
未収補助金	58,835,782	12,475,773	46,360,009
立替金		972,897	-972,897
前払金	720,000	39,547	680,453
仮払金		2,262	-2,262
その他の流動資産	135,522	278,722	-143,200
固定資産	701,656,023	692,519,610	9,136,413
基本財産	529,454,183	538,074,001	-8,619,818
土地	351,152,000	351,152,000	
建物	178,302,183	186,922,001	-8,619,818
その他の固定資産	172,201,840	154,445,609	17,756,231
建物	57,718,144	8,064,145	49,653,999
器具及び備品	18,248,986	9,571,324	8,677,662
権利	118,460	118,460	
退職給付引当資産	38,506,350	41,191,680	-2,685,330
人件費積立資産	25,000,000	53,000,000	-28,000,000
保育所施設・整備積立資産	32,500,000	42,500,000	-10,000,000
差入保証金	109,900		109,900
資産の部合計	942,608,950	837,793,412	104,815,538
【負債の部】			
流動負債	95,295,356	24,958,211	70,337,145
事業未払金	61,745,405	6,518,546	55,226,859
その他の未払金	51,610	2,648,489	-2,596,879
未払費用	24,935,696	8,447,294	16,488,402
預り金	2,488		2,488
職員預り金	5,626,217	4,384,673	1,241,544
前受金	2,933,940	2,959,209	-25,269
固定負債	68,941,350	83,726,680	-14,785,330
設備資金借入金	21,250,000	33,250,000	-12,000,000
長期運営資金借入金	9,185,000	9,285,000	-100,000
退職給付引当金	38,506,350	41,191,680	-2,685,330
負債の部合計	164,236,706	108,684,891	55,551,815
【純資産の部】			
基本金	405,307,160	396,768,160	8,539,000
国庫補助金等特別積立金	139,528,771	102,472,476	37,056,295
その他の積立金	57,500,000	95,500,000	-38,000,000
人件費積立金	25,000,000	53,000,000	-28,000,000
保育所施設・整備積立金	32,500,000	42,500,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額	176,036,313	134,367,885	41,668,428
(うち当期活動増減差額)	3,668,428	26,345,086	-22,676,658
純資産の部合計	778,372,244	729,108,521	49,263,723
負債及び純資産の部合計	942,608,950	837,793,412	104,815,538