

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人アリス

(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	36,083,813	23,435,015	12,648,798	流動負債	8,098,047	797,592	7,300,455
現金預金	31,892,768	22,657,030	9,235,738	事業未払金	4,398,127	111,820	4,286,307
現金	29,191	11,366	17,825	その他の未払金	0	164,250	△164,250
普通預金	31,863,577	22,645,664	9,217,913	1年以内返済予定設備資金借	2,208,000	0	2,208,000
未収補助金	393,585	672,435	△278,850	預り金	3,240	0	3,240
立替金	584,460	105,550	478,910	職員預り金	1,488,680	521,522	967,158
仮払金	3,213,000	0	3,213,000				
固定資産	232,474,630	238,008,745	△5,534,115	固定負債	37,476,000	42,483,500	△5,007,500
基本財産	198,308,734	204,892,609	△6,583,875	設備資金借入金	35,328,000	39,744,000	△4,416,000
建物	147,294,124	153,877,999	△6,583,875	退職給付引当金	2,148,000	2,739,500	△591,500
建物(取得価額)	147,294,124	153,877,999	△6,583,875	県共済会退職給与引当金	2,148,000	2,739,500	△591,500
土地賃借権	51,014,610	51,014,610	0	負債の部合計	45,574,047	43,281,092	2,292,955
その他の固定資産	34,165,896	33,116,136	1,049,760	純 資 産 の 部			
構築物	7,221,675	7,734,726	△513,051	基本金	94,014,610	94,014,610	0
構築物(取得価額)	7,221,675	7,734,726	△513,051	1号基本金	76,014,610	76,014,610	0
車輛運搬具	1,332,752	1,833,041	△500,289	3号基本金	18,000,000	18,000,000	0
車輛運搬具(取得価額)	1,332,752	1,833,041	△500,289	国庫補助金等特別積立金	111,841,910	117,685,740	△5,843,830
器具及び備品	8,144,505	9,910,746	△1,766,241	その他の積立金	15,346,614	10,802,723	4,543,891
器具及び備品(取得価額)	8,144,505	9,910,746	△1,766,241	人件費積立金	0	10,802,723	△10,802,723
ソフトウェア	63,600	95,400	△31,800	保育所施設・設備整備積立金	15,346,614	0	15,346,614
ソフトウェア(取得価額)	63,600	95,400	△31,800	次期繰越活動増減差額	1,781,262	△4,340,405	6,121,667
退職給付引当資産	2,056,750	2,739,500	△682,750	(うち当期活動増減差額)	10,665,558	3,435,353	7,230,205
保育所繰越積立資産	0	10,802,723	△10,802,723				
人件費積立資産	0	10,802,723	△10,802,723				
保育所施設・設備整備積立資産	15,346,614	0	15,346,614	純資産の部合計	222,984,396	218,162,668	4,821,728
資産の部合計	268,558,443	261,443,760	7,114,683	負債及び純資産の部合計	268,558,443	261,443,760	7,114,683