

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 生きがい十和田

事業名：事業全体

単位： 円

資 産 の 部	資 産 の 部		増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末	
流動資産	32,780,886	4,607,359	28,173,527
現金預金	25,343,190	4,062,039	21,281,151
未収金	6,756,481	239,825	6,516,656
前払金	498,250	305,495	192,755
短期貸付金	182,965	0	182,965
固定資産	145,401,537	11,939,382	133,462,155
基本財産	137,627,865	10,000,000	127,627,865
建物	134,627,865	0	134,627,865
土地	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	7,773,672	1,939,382	5,834,290
構築物	596,070	0	596,070
機械及び装置	2,487,780	0	2,487,780
車輛運搬具	183,334	383,334	△ 200,000
器具及び備品	4,156,488	555,806	3,600,682
人件費積立預金	0	1,000,242	△ 1,000,242
その他の固定資産	350,000	0	350,000
資産の部合計	178,182,423	16,546,741	161,635,682

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,021,594	1,502,052	13,519,542
短期運営資金借入金	5,178,965	0	5,178,965
未払金	9,771,767	1,463,728	8,308,039
預り金	70,862	38,324	32,538
固定負債	46,402,408	0	46,402,408
長期運営資金借入金	43,300,000	0	43,300,000
長期未払金	3,102,408	0	3,102,408
負債の部合計	61,424,002	1,502,052	59,921,950
純資産の部			
基本金	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
基本金	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
国庫補助金等特別積立金	88,814,185	0	88,814,185
国庫補助金等特別積立金	88,814,185	0	88,814,185
その他の積立金	0	1,000,242	△ 1,000,242
人件費積立金	0	1,000,242	△ 1,000,242
次期繰越活動収支差額	24,944,236	4,044,447	20,899,789
次期繰越活動収支差額	24,944,236	4,044,447	20,899,789
(うち当期活動収支差額)	9,899,547	△ 49,373	9,948,920
純資産の部合計	116,758,421	15,044,689	101,713,732
負債及び純資産の部合計	178,182,423	16,546,741	161,635,682

脚注

(1) 減価償却費の累計額

本部経理区分	0円
十和田湖保育園	1,290,004円
わんぱく広場保育園	4,354,741円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却資産の償却方法
定額法