

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 社会福祉法人高千穂福祉会

(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	26,543,300	22,241,954	4,301,346	流動負債	9,396,760	5,268,662	4,128,098
現金預金	12,180,086	11,573,854	606,232	事業未払金	5,073,027	2,024,959	3,048,068
現金	11,886	7,155	4,731	未払費用	3,636,904	2,144,148	1,492,756
普通預金	12,168,200	11,566,699	601,501	職員預り金	686,829	1,099,555	△412,726
事業未収金	309,050	199,400	109,650	健康保険	87,164	236,243	△149,079
未収金	19,490	0	19,490	厚生年金	145,120	381,436	△236,316
未収補助金	14,010,257	10,468,700	3,541,557	所得税	125,332	138,122	△12,790
立替金	24,417	0	24,417	住民税	93,200	218,200	△125,000
その他の流動資産	0	0	0	雇用保険	0	0	0
資金諸口	0	0	0	県退職共済掛金	232,875	125,554	107,321
				その他預かり	3,138	0	3,138
固定資産	178,466,356	172,359,797	6,106,559	固定負債	6,165,048	5,782,668	382,380
基本財産	97,316,436	100,769,655	△3,453,219	退職給付引当金	6,165,048	5,782,668	382,380
土地	41,735,000	41,735,000	0	県共済会退職給付引当金	6,165,048	5,782,668	382,380
建物	55,581,436	59,034,655	△3,453,219	負債の部合計	15,561,808	11,051,330	4,510,478
その他の固定資産	81,149,920	71,590,142	9,559,778	純 資 産 の 部			
建物	1,304,275	5	1,304,270	基本金	56,684,490	56,684,490	0
構築物	1,816,338	2,041,038	△224,700	1号基本金	56,684,490	56,684,490	0
機械及び装置	2,229,720	2,619,832	△390,112	国庫補助金等特別積立金	19,694,262	21,146,403	△1,452,141
車両運搬具	137,501	1	137,500	その他の積立金	62,375,400	54,375,400	8,000,000
器具及び備品	6,628,312	6,009,660	618,652	人件費積立金	22,951,000	18,951,000	4,000,000
ソフトウェア	493,326	776,826	△283,500	修繕積立金	13,850,400	13,850,400	0
退職給付引当資産	6,165,048	5,767,380	397,668	備品等購入積立金	3,547,000	3,547,000	0
保育所繰越積立資産	40,348,400	36,348,400	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,027,000	18,027,000	4,000,000
人件費積立資産	22,951,000	18,951,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	50,693,696	51,344,128	△650,432
修繕積立資産	13,850,400	13,850,400	0	(うち当期活動増減差額)	7,349,568	△1,578,685	8,928,253
備品等購入積立資産	3,547,000	3,547,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,027,000	18,027,000	4,000,000	純資産の部合計	189,447,848	183,550,421	5,897,427
資産の部合計	205,009,656	194,601,751	10,407,905	負債及び純資産の部合計	205,009,656	194,601,751	10,407,905