

貸借対照表

法人名：社会福祉法人 央西会

平成27年03月31日 現在

第5号様式

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	33,755,661	25,913,829	7,841,832	流動負債	0	0	0
現金預金	33,755,661	25,913,829	7,841,832	未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	173,507,064	174,825,163	△1,318,099	固定負債	15,691,650	13,653,210	2,038,440
基本財産	55,074,701	58,645,066	△3,570,365	設備資金借入金	0	0	0
建物	14,714,701	18,285,066	△3,570,365	退職給与引当金	15,691,650	13,653,210	2,038,440
土地	40,360,000	40,360,000	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	118,432,363	116,180,097	2,252,266	負債の部合計	15,691,650	13,653,210	2,038,440
建物	434,261	565,162	△130,901	純 資 産 の 部			
構築物	2,575,463	3,051,385	△475,922	基本金	115,154,281	115,154,281	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	93,630,000	93,630,000	0
器具及び備品	4,501,504	3,239,606	1,261,898	人件費積立金	25,600,000	25,600,000	0
土地	0	0	0	修繕積立金	45,330,000	45,330,000	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	1,300,000	1,300,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,400,000	21,400,000	0
長期貸付金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	72,230,000	72,230,000	0	次期繰越活動収支差額	△17,213,206	△21,698,499	4,485,293
保育所施設・設備整備積立預金	21,400,000	21,400,000	0	次期繰越活動収支差額	△17,213,206	△21,698,499	4,485,293
その他の固定資産	16,291,135	14,693,944	1,597,191	(うち当期活動収支差額)	4,485,293		
				純資産の部合計	191,571,075	187,085,782	4,485,293
資産の部合計	207,262,725	200,738,992	6,523,733	負債及び純資産合計	207,262,725	200,738,992	6,523,733

脚注

1.減価償却費の累計額 186,419,430 円

注 記

1 重要な会計方針

- (1) 減価償却資産の償却方法
定額法による
- (2) 国庫補助金等特別積立金の取崩方法
定額法による
- (3) 退職給与引当金の計上基準
北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づく負担額の累計額を計上
- (4) 有価証券
総平均原価法により評価

2 重要な会計方針の変更

なし

3 基本財産の増加

なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩（売却や除却によるものに限る）

なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

6 重要な後発事象

なし