[社会福祉法人　さくら学園]

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	73,710,482	52,842,233	20,868,249	**流動負債**	15,026,290	4,243,321	10,782,969
現金預金	69,911,502	47,972,873	21,938,629	未払金	13,209,765	2,292,427	10,917,338
現　金	62,057	51,278	10,779	預り金	1,816,525	1,950,894	−134,369
普通預金(みずほ銀行)	67,307,816	43,148,334	24,159,482				
普通預金(みずほ銀行)	135,845	53,176	82,669				
普通預金(都民銀行)	423,023	423,372	−349				
当座預金(みずほ銀行)	630,332	1,922,908	−1,292,576				
普通預金(亀有信用金庫)	1,152,429	1,173,805	−21,376				
定期積金(亀有信用金庫)	200,000	1,200,000	−1,000,000				
未収金	3,798,980	4,869,360	−1,070,380				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	287,370,712	280,985,407	6,385,305	**固定負債**	13,130,000	16,539,184	−3,409,184
基本財産	122,623,060	125,571,911	−2,948,851	設備資金借入金	13,130,000	14,140,000	−1,010,000
建物	122,623,060	125,571,911	−2,948,851	退職給与引当金	0	2,399,184	−2,399,184
その他の固定資産	164,747,652	155,413,496	9,334,156	**負債の部合計**	28,156,290	20,782,505	7,373,785
建物	40,588,875	45,245,454	−4,656,579				
器具及び備品	1,917,977	2,483,858	−565,881	純資産の部			
保育所繰越積立預金	56,285,000	50,285,000	6,000,000	**基　本　金**	13,255,771	13,255,771	0
人件費積立預金	21,285,000	15,285,000	6,000,000	基　本　金	13,255,771	13,255,771	0
修繕積立預金	30,000,000	30,000,000	0	１号基本金	3,352,655	3,352,655	0
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	３号基本金	9,903,116	9,903,116	0
保育所施設･設備整備積立預金	65,000,000	55,000,000	10,000,000	**国庫補助金等特別積立金**	113,250,885	115,974,353	−2,723,468
その他の固定資産	955,800	2,399,184	−1,443,384	**その他の積立金**	121,285,000	105,285,000	16,000,000
共済会退職金預け金	0	2,399,184	−2,399,184	人件費積立金	21,285,000	15,285,000	6,000,000
その他の固定資産	955,800	0	955,800	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設･設備整備積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
				次期繰越活動収支差額	85,133,248	78,530,011	6,603,237
				次期繰越活動収支差額	85,133,248	78,530,011	6,603,237
				（うち当期活動収支差額）	22,603,237	27,652,625	−5,049,388
				純資産の部合計	332,924,904	313,045,135	19,879,769
資　産　の　部　合　計	361,081,194	333,827,640	27,253,554	**負債及び純資産の部合計**	361,081,194	333,827,640	27,253,554