法人名　社会福祉法人陽光会
保育所名　本部経理区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第５号様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,387,912	46,726,862	2,661,050
現金預金	43,990,013	42,369,476	1,620,537
預金(城北信金)	43,975,582	42,359,214	1,616,368
預金　東京信用　普通	2,369	1,472	897
預金　巣鴨信用　普通	12,062	8,790	3,272
未収金	4,751,950	3,634,172	1,117,778
立替金	6,530		6,530
前払金	639,419	723,214	-83,795
固定資産	323,429,012	320,225,932	3,203,080
基本財産	204,580,693	210,963,560	-6,382,867
建物	124,251,337	130,634,204	-6,382,867
土地	79,829,356	79,829,356	
基本財産特定預金	500,000	500,000	
その他の固定資産	118,848,319	109,262,372	9,585,947
構築物	3,185,724	2,697,946	487,778
器具及び備品	2,135,498	2,051,907	83,591
土地	15,128	15,128	
権利	74,984	74,984	
保育所繰越積立預金	18,050,709	18,050,311	398
保育所施設・設備整備積立預金	63,450,000	56,450,000	7,000,000
その他の固定資産	31,936,276	29,922,096	2,014,180
資産の部合計	372,816,924	366,952,794	5,864,130

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,714,522	9,699,664	4,014,858
未払金	8,643,376	4,936,850	3,706,526
預り金	5,071,146	4,762,814	308,332
社会保険料　北町保育園	4,709,414	4,465,436	243,978
社会保険料　学童あいｷｯｽﾞ	351,732	297,378	54,354
その他	10,000		10,000
固定負債	82,696,276	85,804,116	-3,107,840
設備資金借入金	50,760,000	55,890,000	-5,130,000
退職給与引当金	31,936,276	29,914,116	2,022,160
負債の部合計	96,410,798	95,503,780	907,018

純資産の部			
基本金	78,094,297	75,719,065	2,375,232
基本金	78,094,297	75,719,065	2,375,232
国庫補助金等特別積立金	56,846,762	59,375,848	-2,529,086
国庫補助金等特別積立金	56,846,762	59,375,848	-2,529,086
その他の積立金	81,500,709	74,500,311	7,000,398
人件費積立金	16,060,000	16,060,000	
保育所施設・設備整備積立金	65,440,709	58,440,311	7,000,398
次期繰越活動収支差額	59,964,358	61,853,790	-1,889,432
次期繰越活動収支差額	59,964,358	61,853,790	-1,889,432
（うち当期活動収支差額）	5,110,966	11,989,623	-6,878,657
純資産の部合計	276,406,126	271,449,014	4,957,112
負債及び純資産の部合計	372,816,924	366,952,794	5,864,130