

平成27年度 社会福祉法人盡誠会 決算報告

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日 幸田保育園含む

単位:円

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動収支計算書

資産の部		負債の部		事業活動収入計		サービス活動収益計	
流動資産	770,525,203	流動負債	21,908,613	事業活動支出計	642,811,909	サービス活動費用計	663,667,835
		固定負債	89,648,664	事業活動資金収支差額	62,897,329	サービス活動増減差額	36,618,577
		負債の部合計	111,557,277				
固定資産	1,036,426,566	純資産の部		施設整備等収入計	0	サービス活動外収益計	5,422,826
基本財産	886,326,782	基本金	135,418,783	施設整備等支出計	12,351,256	サービス活動外費用計	2,182,244
その他の固定資産	150,099,784	国庫補助金等特別積立金	530,122,135	施設整備等資金収支差額	▲ 12,351,256	サービス活動外増減差額計	3,240,582
		その他の積立金	56,000,000	その他の活動収入計	1,472,640	特別収益計	0
		次期繰越活動収支差額	973,853,574	その他の活動支出計	2,205,560	特別費用計	▲ 3
		純資産の部合計	1,695,394,492	その他の活動資金収支差額	▲ 732,920	特別増減差額	3
資産の部合計	1,806,951,769	負債及び純資産の部合計	1,806,951,769				
				当期資金収支差額合計	49,813,153	当期活動増減差額	39,859,162
				前期末支払資金残高	702,907,437	前期繰越活動増減差額	933,994,412
				当期末支払資金残高	752,720,590	当期末繰越活動増減差額	973,853,574
						基本金取崩額	0
						その他積立金積立額	0
						次期繰越活動収支差額	973,853,574

財産目録

資金・負債の内訳	金額
I 資産の部	1,806,951,769
1 流動資産	770,525,203
現金預金	669,439,245
事業未収金	91,222,751
未収金	21,996
未収補助金	8,774,863
立替金	464,705
前払金	526,186
前払費用	59,959
施設会計	15,498
2 固定資産	1,036,426,566
建物 (基本財産)	860,159,438
建物付属設備 (基本財産)	3,638,844
土地 (基本財産)	22,528,500
その他の固定資産	150,099,784
II 負債の部	111,557,277
1 流動負債	21,908,613
事業未払金	11,760,058
1年以内返済設備借入金	4,104,000
未返還金	22,500
預り金	6,022,055
2 固定負債	89,648,664
設備資金借入金	40,014,000
リース債務	10,554,624
退職給与引当金	39,080,040
差引純資産	1,695,394,492