

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 いずみ会

(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	37,796,705	31,872,754	5,923,951	流動負債	18,320,465	12,448,421	5,872,044
現金預金	36,692,265	22,119,035	14,573,230	事業未払金	17,066,479	11,398,899	5,667,580
事業未収金	709,840	9,753,719	△9,043,879	預り金	0	0	0
未収金	40,000	0	40,000	職員預り金	1,253,986	1,049,522	204,464
立替金	0	0	0				
前払金	354,600	0	354,600				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	272,632,311	271,398,115	1,234,196	固定負債	18,675,130	19,921,630	△1,246,500
基本財産	123,307,238	126,949,785	△3,642,547	退職給付引当金	18,675,130	19,921,630	△1,246,500
土地	65,000,000	65,000,000	0	負債の部合計	36,995,595	32,370,051	4,625,544
建物	58,307,238	61,949,785	△3,642,547	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	149,325,073	144,448,330	4,876,743	基本金	82,689,000	82,689,000	0
構築物	2,908,057	3,332,274	△424,217	第一号基本金	65,089,000	65,089,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第二号基本金	15,600,000	15,600,000	0
器具及び備品	2,341,885	2,894,425	△552,540	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	18,675,130	19,921,630	△1,246,500	国庫補助金等特別積立金	14,693,786	15,950,825	△1,257,039
保育所繰越積立資産	101,250,000	99,450,000	1,800,000	その他の積立金	125,400,000	118,300,000	7,100,000
保育所施設・設備整備積立資	24,150,000	18,850,000	5,300,000	人件費積立金	62,100,000	60,800,000	1,300,000
				修繕費積立金	30,150,000	30,150,000	0
				備品等購入積立金	9,000,000	8,500,000	500,000
				保育所施設・設備整備積立金	24,150,000	18,850,000	5,300,000
				次期繰越活動増減差額	50,650,635	53,960,993	△3,310,358
				(うち当期活動増減差額)	3,789,642	5,948,791	△2,159,149
				純資産の部合計	273,433,421	270,900,818	2,532,603
資産の部合計	310,429,016	303,270,869	7,158,147	負債及び純資産の部合計	310,429,016	303,270,869	7,158,147

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 いずみ会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いずみ保育園	芳養保育所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,072,039	20,645,722	16,078,944	37,796,705	0	37,796,705
現金預金	1,072,039	20,147,242	15,472,984	36,692,265	0	36,692,265
事業未収金	0	257,780	452,060	709,840	0	709,840
未収金	0	40,000	0	40,000	0	40,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	200,700	153,900	354,600	0	354,600
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	8,500,000	164,487,825	99,644,486	272,632,311	0	272,632,311
基本財産	0	91,484,936	31,822,302	123,307,238	0	123,307,238
土地	0	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
建物	0	26,484,936	31,822,302	58,307,238	0	58,307,238
その他の固定資産	8,500,000	73,002,889	67,822,184	149,325,073	0	149,325,073
構築物	0	1,325,836	1,582,221	2,908,057	0	2,908,057
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	1,149,423	1,192,462	2,341,885	0	2,341,885
退職給付引当資産	0	10,927,630	7,747,500	18,675,130	0	18,675,130
保育所繰越積立資産	0	50,650,000	50,600,000	101,250,000	0	101,250,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	8,950,000	6,700,000	24,150,000	0	24,150,000
資産の部合計	9,572,039	185,133,547	115,723,430	310,429,016	0	310,429,016
流動負債	0	9,748,065	8,572,400	18,320,465	0	18,320,465
事業未払金	0	9,015,930	8,050,549	17,066,479	0	17,066,479
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	732,135	521,851	1,253,986	0	1,253,986
固定負債	0	10,927,630	7,747,500	18,675,130	0	18,675,130
退職給付引当金	0	10,927,630	7,747,500	18,675,130	0	18,675,130
負債の部合計	0	20,675,695	16,319,900	36,995,595	0	36,995,595
基本金	0	82,689,000	0	82,689,000	0	82,689,000
第一号基本金	0	65,089,000	0	65,089,000	0	65,089,000
第二号基本金	0	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000
第三号基本金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	12,546,186	2,147,600	14,693,786	0	14,693,786
その他の積立金	8,500,000	59,600,000	57,300,000	125,400,000	0	125,400,000
人件費積立金	0	26,600,000	35,500,000	62,100,000	0	62,100,000
修繕費積立金	0	17,950,000	12,200,000	30,150,000	0	30,150,000
備品等購入積立金	0	6,100,000	2,900,000	9,000,000	0	9,000,000
保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	8,950,000	6,700,000	24,150,000	0	24,150,000
次期繰越活動増減差額	1,072,039	9,622,666	39,955,930	50,650,635	0	50,650,635
(うち当期活動増減差額)	△5,306	1,612,194	2,182,754	3,789,642	0	3,789,642
純資産の部合計	9,572,039	164,457,852	99,403,530	273,433,421	0	273,433,421

負債及び純資産の部合計	9,572,039	185,133,547	115,723,430	310,429,016	0	310,429,016
-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	---	-------------