



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 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
<b>流動資産</b>	<b>1,077,345</b>	<b>17,490,085</b>	<b>13,305,324</b>	<b>31,872,754</b>	<b>0</b>	<b>31,872,754</b>
現金預金	1,077,345	12,592,780	8,448,910	22,119,035	0	22,119,035
事業未収金	0	4,897,305	4,856,414	9,753,719	0	9,753,719
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>8,500,000</b>	<b>163,634,109</b>	<b>99,264,006</b>	<b>271,398,115</b>	<b>0</b>	<b>271,398,115</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>93,246,427</b>	<b>33,703,358</b>	<b>126,949,785</b>	<b>0</b>	<b>126,949,785</b>
土地	0	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
建物	0	28,246,427	33,703,358	61,949,785	0	61,949,785
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,500,000</b>	<b>70,387,682</b>	<b>65,560,648</b>	<b>144,448,330</b>	<b>0</b>	<b>144,448,330</b>
構築物	0	1,458,791	1,873,483	3,332,274	0	3,332,274
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	1,563,361	1,331,064	2,894,425	0	2,894,425
退職給付引当資産	0	10,565,530	9,356,100	19,921,630	0	19,921,630
保育所繰越積立資産	0	50,650,000	48,800,000	99,450,000	0	99,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,500,000	6,150,000	4,200,000	18,850,000	0	18,850,000
<b>資産の部合計</b>	<b>9,577,345</b>	<b>181,124,194</b>	<b>112,569,330</b>	<b>303,270,869</b>	<b>0</b>	<b>303,270,869</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>6,622,767</b>	<b>5,825,654</b>	<b>12,448,421</b>	<b>0</b>	<b>12,448,421</b>
事業未払金	0	6,069,971	5,328,928	11,398,899	0	11,398,899
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	552,796	496,726	1,049,522	0	1,049,522
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>10,565,530</b>	<b>9,356,100</b>	<b>19,921,630</b>	<b>0</b>	<b>19,921,630</b>
退職給付引当金	0	10,565,530	9,356,100	19,921,630	0	19,921,630
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>17,188,297</b>	<b>15,181,754</b>	<b>32,370,051</b>	<b>0</b>	<b>32,370,051</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>82,689,000</b>	<b>0</b>	<b>82,689,000</b>	<b>0</b>	<b>82,689,000</b>
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	13,636,425	2,314,400	15,950,825	0	15,950,825
<b>その他の積立金</b>	<b>8,500,000</b>	<b>56,800,000</b>	<b>53,000,000</b>	<b>118,300,000</b>	<b>0</b>	<b>118,300,000</b>
人件費積立金	0	26,600,000	34,200,000	60,800,000	0	60,800,000
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	2,400,000	8,500,000	0	8,500,000
保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	6,150,000	4,200,000	18,850,000	0	18,850,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,077,345</b>	<b>10,810,472</b>	<b>42,073,176</b>	<b>53,960,993</b>	<b>0</b>	<b>53,960,993</b>
(うち当期活動増減差額)	△37,226	3,772,370	2,213,647	5,948,791	0	5,948,791
<b>純資産の部合計</b>	<b>9,577,345</b>	<b>163,935,897</b>	<b>97,387,576</b>	<b>270,900,818</b>	<b>0</b>	<b>270,900,818</b>
<b>負債及び純資産の合計</b>	<b>9,577,345</b>	<b>181,124,194</b>	<b>112,569,330</b>	<b>303,270,869</b>	<b>0</b>	<b>303,270,869</b>