

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 小ぼと会 グレース保育園

事業名：本部

資 産 の 部	資 産 の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	0	0	0
固 定 資 産	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小ぼと会 グレース保育園

事業名：本部

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

脚注

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 小ぼと会 グレース保育園

事業名：グレース保育園

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	32,411,013	30,363,312	2,047,701
現 金 預 金	23,418,166	22,097,760	1,320,406
未 収 金	8,794,105	8,182,470	611,635
未 立 替 金	1,360	0	1,360
前 払 金	197,382	83,082	114,300
固 定 資 産	307,927,805	295,381,019	12,546,786
基 本 財 産	245,690,660	251,983,371	△ 6,292,711
建 物	235,690,660	241,983,371	△ 6,292,711
基 本 財 産 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	62,237,145	43,397,648	18,839,497
建 物	1,928,759	2,139,306	△ 210,547
構 築 物	6,446,240	7,185,589	△ 739,349
器 具 及 び 備 品	1,862,146	2,072,753	△ 210,607
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	32,500,000	17,500,000	15,000,000
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 預 金	19,500,000	14,500,000	5,000,000
資 産 の 部 合 計	340,338,818	325,744,331	14,594,487

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小ぼと会 グレース保育園

事業名：グレース保育園

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	4,300,235	3,705,552	594,683
未 払 金	4,077,943	3,683,848	394,095
未 預 り 金	222,292	21,704	200,588
固 定 負 債	36,840,000	41,020,000	△ 4,180,000
設 備 資 金 借 入 金	32,062,500	35,875,000	△ 3,812,500
長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,777,500	5,145,000	△ 367,500
負 債 の 部 合 計	41,140,235	44,725,552	△ 3,585,317
純 資 産 の 部			
基 本 金	115,255,000	115,255,000	0
基 本 金	115,255,000	115,255,000	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,034,136	116,115,755	△ 3,081,619
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	113,034,136	116,115,755	△ 3,081,619
そ の 他 の 積 立 金	52,000,000	32,000,000	20,000,000
修 繕 費 積 立 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
備 品 等 購 入 積 立 金	17,500,000	12,500,000	5,000,000
施 設 設 備 整 備 積 立 金	19,500,000	14,500,000	5,000,000
人 件 費 積 立 金	5,000,000	0	5,000,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	18,909,447	17,648,024	1,261,423
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	18,909,447	17,648,024	1,261,423
(うち当期活動収支差額)	21,261,423	10,460,784	10,800,639
純 資 産 の 部 合 計	299,198,583	281,018,779	18,179,804
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	340,338,818	325,744,331	14,594,487

脚注

減価償却費の累計額 69,401,670