

法人名	社会福祉法人 子の神福祉会
施設名	有馬川 花みずき 保育園
拠点区分	有馬川 はなみずき 保育園

A花みずき 保育貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	22,814,350	10,540,751	12,273,599	011 流動負債	17,611,458	19,308,416	△1,696,958
01 現金預金	7,596,668	5,525,926	2,070,742	02 事業未払金	1,709,219	1,648,684	60,535
03 事業未収金	11,901,152	2,609,095	9,292,057	06 1年以内返済予定設備資金借入金	6,683,283	6,564,148	119,135
05 未収補助金	3,316,530	2,402,730	913,800	08 1年以内返済予定リース債務	953,820	953,820	
17 前払費用		3,000	△3,000	19 拠点区分間借入金	8,265,136	10,141,764	△1,876,628
002 固定資産	145,051,362	153,248,816	△8,197,454	012 固定負債	52,228,527	59,865,630	△7,637,103
001 基本財産	126,643,749	132,136,155	△5,492,406	01 設備資金借入金	50,305,431	56,988,714	△6,683,283
02 建物	126,643,749	132,136,155	△5,492,406	03 リース債務	1,923,096	2,876,916	△953,820
002 その他の固定資産	18,407,613	21,112,661	△2,705,048	負債の部合計	69,839,985	79,174,046	△9,334,061
03 構築物	6,878,838	7,507,111	△628,273	純資産の部			
06 器具及び備品	2,853,270	3,760,751	△907,481	014 国庫補助金等特別積立金	90,113,879	92,733,039	△2,619,160
08 有形リース資産	2,546,481	3,395,217	△848,736	016 次期繰越活動増減差額	7,911,848	△8,117,518	16,029,366
09 権利	802,084	1,020,834	△218,750	02 (うち当期活動増減差額)	16,029,366	9,675,249	6,354,117
11 無形リース資産	296,940	398,748	△101,808	純資産の部合計	98,025,727	84,615,521	13,410,206
22 その他の固定資産	5,030,000	5,030,000		負債及び純資産の部合計	167,865,712	163,789,567	4,076,145
資産の部合計	167,865,712	163,789,567	4,076,145				