

理事長	園長	会計	担当者

貸借対照表(月次試算表)

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会
拠点区分名：ゆりかご保育園
サービス区分名：ゆりかご保育園

勘定科目	前月残高	当月		残高
		借方	貸方	
資産の部				
流動資産	32,472,210	6,760,741	13,300,000	25,932,951
現金預金	32,462,210	6,027,804	13,300,000	25,190,014
現金	68,418			68,418
普通預金	32,094,345	27,804	13,300,000	18,822,149
農協普通預金 (1)	23,350,794		7,300,000	16,050,794
農協普通預金 (2)	6,000,000		6,000,000	
静銀普通預金 (1)	61,203	17,620		78,823
静銀普通預金 (2)	10,600	2		10,602
大和ネクスト銀行	2,671,748	10,182		2,681,930
当座預金	299,447			299,447
定期預金		6,000,000		6,000,000
農協定期預金		6,000,000		6,000,000
未収金		17,937		17,937
未収補助金	10,000	715,000		725,000
固定資産	117,952,330	7,300,000	1,725,995	123,526,335
基本財産	46,331,056		1,086,037	45,245,019
土地	39,449,781			39,449,781
建物	6,881,275		1,086,037	5,795,238
その他の固定資産	71,621,274	7,300,000	639,958	78,281,316
建物	603,134		73,030	530,104
構築物	240,752		59,437	181,315
器具及び備品	1,579,312		402,491	1,176,821
権利	74,984			74,984
ソフトウェア	507,500		105,000	402,500
退職給付引当資産	2,639,752			2,639,752
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000
施設整備積立資産	64,975,840	7,300,000		72,275,840
資産の部合計	150,424,540	14,060,741	15,025,995	149,459,286
負債の部				
流動負債	1,718,261	716,458	7,118,661	8,120,464
事業未払金	354,691			354,691
預り金	51,019			51,019
職員預り金	1,312,551	716,458	993,490	1,589,583
健康保険預り金	316,097		650,962	967,059
雇用保険預り金	533,989	304,800		229,189
所得税預り金	587,493	399,858		187,635
住民税預り金	△125,028	11,800	342,528	205,700
賞与引当金			6,125,171	6,125,171
職員賞与			4,666,666	4,666,666
非常勤給与			719,999	719,999
法定福利費			738,506	738,506
固定負債	2,639,752			2,639,752
退職給付引当金	2,639,752			2,639,752
負債の部合計	4,358,013	716,458	7,118,661	10,760,216

貸借対照表(月次試算表)

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会
 拠点区分名：ゆりかご保育園
 サービス区分名：ゆりかご保育園

勘定科目	前月残高	当月		残高
		借方	貸方	
純資産の部				
基本金	51,677,461			51,677,461
基本金	51,677,461			51,677,461
1号基本金	51,677,461			51,677,461
国庫補助金等特別積立金	3,182,773	502,969		2,679,804
国庫補助金等特別積立金	3,182,773	502,969		2,679,804
その他積立金	65,975,840		7,300,000	73,275,840
人件費積立金	1,000,000			1,000,000
施設整備等積立金	64,975,840		7,300,000	72,275,840
次期繰越活動増減差額	25,230,453	13,806,568	△357,920	11,065,965
(うち当期活動増減差額)	6,441,064	8,818,531	1,954,043	△423,424
純資産の部合計	146,066,527	14,309,537	6,942,080	138,699,070
負債及び純資産の部合計	150,424,540	15,025,995	14,060,741	149,459,286