法人名　　社会福祉法人　今川学園

事業・拠点　［0001:社会福祉法人　今川学園］

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 473,012,676 | | 473,012,676 |
| 現金預金 | 246,418,450 | | 246,418,450 |
| 現金 | 1,450,645 | | 1,450,645 |
| 預金 | 244,967,805 | | 244,967,805 |
| 未収金 | 697,124 | | 697,124 |
| 未収補助金 | 11,489,710 | | 11,489,710 |
| 未収収益 | 162,543,396 | | 162,543,396 |
| 立替金 | 161,521 | | 161,521 |
| 拠点区分間貸付金 | 24,500,000 | | 24,500,000 |
| 仮払金 | 27,202,475 | | 27,202,475 |
| 固定資産 | 2,078,566,828 | | 2,078,566,828 |
| 基本財産 | 922,106,665 | | 922,106,665 |
| 土地 | 240,381,314 | | 240,381,314 |
| 建物 | 681,725,351 | | 681,725,351 |
| その他の固定資産 | 1,156,460,163 | | 1,156,460,163 |
| 建物 | 75,046,896 | | 75,046,896 |
| 構築物 | 5,452,529 | | 5,452,529 |
| 機械及び装置 | 3,878,730 | | 3,878,730 |
| 車輌運搬具 | 13,445,881 | | 13,445,881 |
| 器具及び備品 | 24,539,365 | | 24,539,365 |
| 建設仮勘定 | 65,212,592 | | 65,212,592 |
| 権利 | 2,229,200 | | 2,229,200 |
| ソフトウェア | 23,480 | | 23,480 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 37,359,582 | | 37,359,582 |
| 移行時特別積立資産 | 14,209,500 | | 14,209,500 |
| 人件費積立資産 | 85,000,000 | | 85,000,000 |
| 修繕積立資産 | 38,000,000 | | 38,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 17,450,000 | | 17,450,000 |
| 施設整備等積立資産 | 660,812,408 | | 660,812,408 |
| 保育所施設・設備整備等積立資産 | 88,500,000 | | 88,500,000 |
| その他の固定資産 | 300,000 | | 300,000 |
| 資産の部合計 | 2,551,579,504 | | 2,551,579,504 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 96,259,135 | | 96,259,135 |
| 事業未払金 | 60,970 | | 60,970 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,140,000 | | 13,140,000 |
| 未払費用 | 21,151,941 | | 21,151,941 |
| 預り金 | 114,514 | | 114,514 |
| 職員預り金 | 10,089,235 | | 10,089,235 |
| 拠点区分間借入金 | 24,500,000 | | 24,500,000 |
| 仮受金 | 27,202,475 | | 27,202,475 |
| 固定負債 | 182,079,582 | | 182,079,582 |
| 設備資金借入金 | 119,720,000 | | 119,720,000 |
| 拠点区分間長期借入金 | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 退職給付引当金 | 37,359,582 | | 37,359,582 |
| 負債の部合計 | 278,338,717 | | 278,338,717 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 224,987,016 | | 224,987,016 |
| 基本金 | 224,987,016 | | 224,987,016 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 415,497,175 | | 415,497,175 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 415,497,175 | | 415,497,175 |
| その他の積立金 | 903,971,908 | | 903,971,908 |
| 移行時特別積立金 | 14,209,500 | | 14,209,500 |
| 人件費積立金 | 85,000,000 | | 85,000,000 |
| 修繕積立金 | 38,000,000 | | 38,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 17,450,000 | | 17,450,000 |
| 施設整備等積立金 | 660,812,408 | | 660,812,408 |
| 保育所施設・設備整備等積立金 | 88,500,000 | | 88,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 728,784,688 | | 728,784,688 |
| 次期繰越活動増減差額 | 728,784,688 | | 728,784,688 |
| （うち当期活動増減差額） | 240,030,085 | | 240,030,085 |
| 純資産の部合計 | 2,273,240,787 | | 2,273,240,787 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,551,579,504 | | 2,551,579,504 |