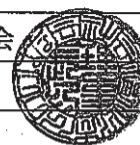


貸借対照表

第5号様式

法人名	社会福祉法人ののほな会
経理名	合算経理



平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	本年度末	前年度末	増 減		本年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,006,465	42,617,907	-1,611,442	流動負債	3,924,885	4,476,627	-551,742
現金預金	34,687,275	34,093,821	593,454	短期経営借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,627,434	3,384,591	-757,157
未収金	4,988,562	7,256,188	-2,267,626	預り金	1,297,451	1,092,036	205,415
立替金	107,970	63,320	44,650	前受金	0	0	0
前払金	1,222,658	1,204,578	18,080	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	30,336,854	29,196,363	1,140,491
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	213,673,059	205,062,066	8,610,993	退職給与引当金	30,336,854	29,196,363	1,140,491
基本財産	21,683,386	23,105,947	-1,422,561	負債の部合計	34,261,739	33,672,990	588,749
建物	21,683,386	23,105,947	-1,422,561	基本金	39,202,001	39,202,001	0
土地	0	0	0	国庫補助金特別積立	14,252,273	15,370,071	-1,117,798
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	160,300,000	150,300,000	10,000,000
その他固定資産	191,989,673	181,956,119	10,033,554	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
構築物	574,807	622,194	-47,387	修繕積立金	24,800,000	24,800,000	0
車両運搬具	0	0	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	6,663,942	7,737,665	-1,073,723	保育施設・設備整備積立金	107,000,000	97,000,000	10,000,000
保育所繰越積立預金	53,300,000	53,300,000	0	次期繰越活動収支差	6,663,511	9,134,911	-2,471,400
保育施設・設備整備積立預金	107,000,000	97,000,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	6,663,511	9,134,911	-2,471,400
退職共済預け金	20,940,924	19,786,260	1,154,664	(うち当期活動収支差額)	(7,528,600)	(15,005,647)	-7,477,047
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	220,417,785	214,006,983	6,410,802
他の固定資産	3,500,000	3,500,000	0				
資産の部合計	254,679,524	247,679,973	6,999,551	負債及び純資産の部合計	254,679,524	247,679,973	6,999,551

脚注 平成27年3月末 減価償却累計額 85,461,573 特別償却 100
 うち当期活動収支差=事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計 (11)
 次期繰越活動収支差=事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額 (18)
 流動資産-流動負債=資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11)照合済○
 支払資金率=当期末支払資金残高(保育所経理)÷ 運営費収入
 25.739% = 35,077,083 ÷ 136,282,450