法人名　　社会福祉法人　三祉会
事業所名　合　算

平成２７年度　貸借対照表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	35,523,910	32,642,987	2,880,923
現金	40,666	59,987	-19,321
預金	30,221,975	28,303,752	1,918,223
愛知銀行稲永支店普通預金	18,837,093	13,484,845	5,352,248
三菱東京UFJ銀行名古屋港支店普通預金	3,944,631	2,623,715	1,320,916
ゆうちょ銀行通常貯金	3,483,208	1,468,173	2,015,035
なごや農協稲永支店普通貯金	657,043	533,991	123,052
ゆうちょ銀行定額貯金	3,300,000	3,300,000	
愛知銀行稲永支店普通預金２		6,893,028	-6,893,028
事業未収金	3,990,287	3,884,998	105,289
立替金	77,607	229,612	-152,005
前払金	365,415	149,828	215,587
仮払金		14,810	-14,810
その他の流動資産	827,960		827,960
固定資産	258,214,967	266,245,576	-8,030,609
基本財産	69,094,135	77,439,364	-8,345,229
土地	38,494,822	38,494,822	
建物	30,599,313	38,944,542	-8,345,229
その他の固定資産	189,120,832	188,806,212	314,620
構築物	17,380,999	18,523,577	-1,142,578
器具及び備品	3,593,518	2,908,054	685,464
退職給付引当資産	11,774,675	11,044,160	730,515
その他の積立資産	156,371,640	156,330,421	41,219
人件費積立資産	10,007,001	10,003,500	3,501
修繕費積立資産	13,009,101	13,004,550	4,551
備品等購入費積立資産	10,007,001	10,003,500	3,501
保育所施設・設備整備費積立資産	123,348,537	123,318,871	29,666
資産の部合計	293,738,877	298,888,563	-5,149,686

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	8,917,106	13,734,944	-4,817,838
事業未払金	8,021,287	11,393,603	-3,372,316
その他の未払金		32,247	-32,247
預り金	210,199	3,880	206,319
その他	185,904	3,880	182,024
所得税	24,295		24,295
職員預り金	685,620	1,764,494	-1,078,874
その他		10,600	-10,600
健康保険料		374,408	-374,408
厚生年金保険料		605,105	-605,105
所得税	165,025	168,168	-3,143
住民税	306,300	399,300	-93,000
共済会掛金	126,810	199,330	-72,520
親睦会積立金	87,485	7,583	79,902
仮受金		540,720	-540,720
固定負債	11,774,675	11,044,160	730,515
退職給付引当金	11,774,675	11,044,160	730,515
負債の部合計	20,691,781	24,779,104	-4,087,323
純　資　産　の　部			
基本金	40,017,459	40,017,459	
基本金	40,017,459	40,017,459	
国庫補助金等特別積立金	15,451,968	16,963,848	-1,511,880
国庫補助金等特別積立金	15,451,968	16,963,848	-1,511,880
その他の積立金	156,371,640	156,330,421	41,219
その他の積立金	156,371,640	156,330,421	41,219
人件費積立金	10,007,001	10,003,500	3,501
修繕費積立金	13,009,101	13,004,550	4,551
備品等購入費積立金	10,007,001	10,003,500	3,501
保育所施設・設備整備費積立金	123,348,537	123,318,871	29,666
次期繰越活動増減差額	61,206,029	60,797,731	408,298
次期繰越活動増減差額	61,206,029	60,797,731	408,298
（うち当期活動増減差額）	-231,636	878,083	-1,109,719
純資産の部合計	273,047,096	274,109,459	-1,062,363
負債及び純資産の部合計	293,738,877	298,888,563	-5,149,686

２.徴収不能引当金の額　0