

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 松中希望会

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	27,143,340	56,829,716	△29,686,376	<b>流動負債</b>	4,619,376	39,457,641	△34,838,265
現金預金	23,740,969	18,907,067	4,833,902	短期運営 資金借入金		36,000,000	△36,000,000
小口現金	69,538	132	69,406	未払金	3,313,772	2,088,966	1,224,806
当座・東京みどり農 協	1,607,620	916,869	690,751	預り金	1,298,104	1,288,675	9,429
普通・東京みどり農 協	22,048,057	17,927,706	4,120,351	所得税預り金	35,993	162,363	△126,370
普通・東京みどり農 協 B	459		459	住民税預り金	428,000	368,100	59,900
普通・りそな立川	15,295	62,360	△47,065	社会保険預り金	696,111	758,212	△62,101
未収金	3,394,871	37,838,494	△34,443,623	その他預り金	138,000		138,000
仮払金		4,155	△4,155	その他の 流動負債	7,500	80,000	△72,500
その他の 流動資産	7,500	80,000	△72,500	<b>固定負債</b>	83,917,000	62,363,000	21,554,000
<b>固定資産</b>	615,055,744	521,340,183	93,715,561	設備資金 借入金	83,917,000	62,363,000	21,554,000
<b>基本財産</b>	503,158,276	345,961,800	157,196,476	<b>負債の部合計</b>	88,536,376	101,820,641	△13,284,265
建物	297,070,951	189,961,800	107,109,151	<b>純資産の部</b>			
土地	206,087,325	156,000,000	50,087,325	<b>基本金</b>	159,320,000	159,320,000	
その他の 固定資産	111,897,468	175,378,383	△63,480,915	基本金	159,320,000	159,320,000	
構築物	13,871,512	7,919,065	5,952,447	第1号基本金	156,000,000	156,000,000	
車両運搬具	120,335	104,923	15,412	第3号基本金	3,320,000	3,320,000	
器具備品	4,048,224	2,917,448	1,130,776	国庫補助金等 特別積立金	233,619,962	152,821,100	80,798,862
建設仮勘定		113,027,570	***, ***, ***	国庫補助金等 特別積立金	233,619,962	152,821,100	80,798,862
権利	83,967	83,967		その他の積立金	93,766,410	51,325,410	42,441,000
保育所繰 越積立預金	49,000,000	49,000,000		その他の積立金	93,766,410	51,325,410	42,441,000
人件費積立預金	49,000,000	39,000,000	10,000,000	人件費積立金	49,000,000	39,000,000	10,000,000
修繕積立預金		10,000,000	△10,000,000	修繕積立金		10,000,000	△10,000,000
その他の 積立預金	44,766,410	2,325,410	42,441,000	保育所施設整備備 積立金	25,000,000		25,000,000
保育所施設整備備積 立預金	25,000,000		25,000,000	区市町村施設整備費 積立預金	15,000,000		15,000,000
区市町村施設整備費 積立預金	15,000,000		15,000,000	市運営調整費等積立 金(ひかり)	4,257,410	2,325,410	1,932,000
市運営調整費等積立 預金(ひかり)	4,257,410	2,325,410	1,932,000	市運営調整費等積立 金(きらり)	509,000		509,000
市運営調整費等積立 預金(きらり)	509,000		509,000	次期繰越活動 収支差額	66,956,336	112,882,748	△45,926,412
その他の 固定資産	7,020		7,020	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	△3,485,412	52,235,170	△55,720,582
敷金保証金	7,020		7,020	<b>純資産の部合計</b>	553,662,708	476,349,258	77,313,450
<b>資産の部合計</b>	642,199,084	578,169,899	64,029,185	<b>負債及び純資産 の部合計</b>	642,199,084	578,169,899	64,029,185

脚注

1. 減価償却費の累計額 44,314,417円
2. 徴収不能引当金の額 なし