

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 愛泉会	本部	軽井沢保育園 支援施設	軽井沢保育園 短期入所	相談支援事業 軽井沢保育園	精明学園 支援施設	精明学園 短期入所	精明学園 共同生活援助	相談支援事業 精明学園
I 資産の部									
流動資産	407,718,555	19,529,212	214,010,782	0	65,300	73,574,246	3,050,197	96,980,538	508,280
現金預金	314,309,059	18,879,707	181,590,054	0	0	23,263,470	0	90,575,828	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	89,919,611	649,505	32,420,728	0	65,300	48,698,511	3,050,197	4,527,090	508,280
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,695,853	0	0	0	0	91,785	0	1,604,068	0
前払金	1,794,032	0	0	0	0	1,520,480	0	273,552	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	982,409,547	0	438,090,355	0	0	469,879,995	0	74,439,197	0
建物	844,664,926	0	326,823,855	0	0	450,535,384	0	67,305,687	0
土地	137,744,621	0	111,266,500	0	0	19,344,611	0	7,133,510	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	379,366,041	17,372,420	193,570,533	0	0	164,442,369	0	3,980,719	0
建物	2,529,116	0	0	0	0	2,247,241	0	281,875	0
構築物	28,999,669	0	24,177,602	0	0	2,492,464	0	2,329,603	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7,797,157	0	2,073,758	0	0	5,341,643	0	381,756	0
器具及び備品	13,498,301	0	4,126,491	0	0	8,784,915	0	586,895	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	222,040	0	72,800	0	0	149,240	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0
修繕費積立預金	75,000,000	0	30,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0
備品等購入積立預金	25,000,000	0	10,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0
施設整備等積立預金	161,432,375	0	110,000,000	0	0	51,432,375	0	0	0
減価償却累計額（その他の固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
下水道負担金	205,110	0	0	0	0	0	0	205,110	0
その他の固定資産	49,682,273	17,372,420	13,119,882	0	0	18,994,491	0	195,480	0
資産の部合計	1,769,494,143	36,901,632	845,671,670	0	65,300	707,896,610	3,050,197	175,400,454	508,280
II 負債の部									
流動負債	169,676,801	-75,860	147,714,576	-1,703,873	7,841,481	-74,042,989	-12,687,248	91,938,115	10,692,599
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	169,046,055	0	153,674,838	0	60,167	12,800,192	415,428	1,980,842	114,588
預り金	630,746	0	41,319	0	0	565,708	0	23,719	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	-75,860	-6,001,581	-1,703,873	7,781,314	-87,408,889	-13,102,676	89,933,554	10,578,011
固定負債	46,822,525	0	16,336,811	2,400,981	94,331	-18,226,582	2,156,462	44,056,450	4,072
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	46,822,525	0	18,832,123	0	0	27,990,402	0	0	0
長期特定引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	-2,495,312	2,400,981	94,331	-46,216,984	2,156,462	44,056,450	4,072
負債の部合計	216,499,326	-75,860	164,051,387	697,108	7,935,812	-92,269,571	-10,530,786	135,994,565	10,696,671
III 純資産の部									
基本金	536,043,500	0	137,820,242	0	0	398,223,258	0	0	0
基本金	536,043,500	0	137,820,242	0	0	398,223,258	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	402,077,725	0	145,989,359	0	0	233,050,904	0	23,037,462	0
国庫補助金等特別積立金整備時	402,077,725	0	145,989,359	0	0	233,050,904	0	23,037,462	0
国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	276,432,375	0	150,000,000	0	0	126,432,375	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0
修繕費積立金	75,000,000	0	30,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0
備品等購入積立金	25,000,000	0	10,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	161,432,375	0	110,000,000	0	0	51,432,375	0	0	0
次期繰越活動収支差額	338,441,217	36,977,492	247,810,682	-697,108	-7,870,512	42,459,644	13,580,983	16,368,427	-10,188,391
（うち当期活動収支差額）	39,551,974	0	21,514,200	-4,663	-3,781,986	26,913,112	2,277,368	-2,815,228	-4,550,829
純資産の部合計	1,552,994,817	36,977,492	681,620,283	-697,108	-7,870,512	800,166,181	13,580,983	39,405,889	-10,188,391
負債及び純資産の部合計	1,769,494,143	36,901,632	845,671,670	0	65,300	707,896,610	3,050,197	175,400,454	508,280