

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	
会計単位名	青森和幸会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	57,748,203	53,048,077	4,700,126	011 流動負債	13,083,054	8,916,446	4,166,608
01 現金預金	50,597,635	49,607,678	989,957	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 未払金	12,297,077	8,308,678	3,988,399
03 未収金	7,066,262	3,349,679	3,716,583	03 預り金	785,977	607,768	178,209
04 貯蔵品	0	0	0	04 前受金	0	0	0
05 立替金	0	0	0	05 仮受金	0	0	0
06 前払金	84,306	90,720	△6,414	06 退職引当金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	07 その他の流動負債	0	0	0
08 仮払金	0	0	0				
09 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	278,928,626	273,656,866	5,271,760	012 固定負債	15,152,589	15,491,943	△339,354
001 基本財産	91,234,480	92,615,760	△1,381,280	01 長期設備資金借入金	0	0	0
01 建物	15,961,480	17,342,760	△1,381,280	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	75,273,000	75,273,000	0	03 退職給与引当金	15,152,589	15,491,943	△339,354
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 徴収不能引当金	0	0	0
002 その他の固定資産	187,694,146	181,041,106	6,653,040	05 その他の引当金	0	0	0
01 建物 付属	2,667,921	2,307,773	360,148	負債の部合計	28,235,643	24,408,389	3,827,254
02 土地	7,526,000	0	7,526,000				
03 構築物	3,549,130	1,337,283	2,211,847	純資産の部			
04 機械及び装置	0	0	0	013 基本金	107,741,735	107,741,735	0
05 車輛運搬具	0	0	0	01 基本金	107,741,735	107,741,735	0
06 器具及び備品	9,506,961	12,821,681	△3,314,720	014 国庫補助金等特別積立金	8,057,470	9,208,537	△1,151,067
07 建設仮勘定	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	8,057,470	9,208,537	△1,151,067
08 権利	690,693	981,630	△290,937	015 その他の積立金	148,600,852	148,100,796	500,056
09 投資有価証券	0	0	0	01 人件費積立金	50,027,846	45,027,846	5,000,000
10 長期貸付金	0	0	0	02 保育所施設・設備整備積立金	87,121,712	91,621,712	△4,500,000
11 公益事業会計元入金	0	0	0	03 法人運営積立金	11,451,294	11,451,238	56
12 収益事業会計元入金	0	0	0	04 その他の積立金	0	0	0
13 保育所繰越積立預金	50,027,846	45,027,846	5,000,000	016 次期繰越活動収支差額	44,041,129	37,245,486	6,795,643
14 保育所施設・設備整備積立預金	87,121,712	91,621,712	△4,500,000	01 次期繰越活動収支差額	44,041,129	37,245,486	6,795,643
15 共済会退職金預け金	15,152,589	15,491,943	△339,354	02 (うち当期活動収支差額)	7,295,699	6,541,066	754,633
16 法人運営積立預金	11,451,294	11,451,238	56				
17 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	308,441,186	302,296,554	6,144,632
資産の部合計	336,676,829	326,704,943	9,971,886	負債及び純資産の部合計	336,676,829	326,704,943	9,971,886

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	
会計単位名	青森和幸会

貸借対照表総括表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	合計	本部会計	和幸保育園				
001 流動資産	57,748,203	11,167,869	46,580,334				
01 現金預金	50,597,635	11,167,869	39,429,766				
02 有価証券	0	0	0				
03 未収金	7,066,262	0	7,066,262				
04 貯蔵品	0	0	0				
05 立替金	0	0	0				
06 前払金	84,306	0	84,306				
07 短期貸付金	0	0	0				
08 仮払金	0	0	0				
09 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	278,928,626	11,451,294	267,477,332				
001 基本財産	91,234,480	0	91,234,480				
01 建物	15,961,480	0	15,961,480				
02 土地	75,273,000	0	75,273,000				
03 基本財産特定預金	0	0	0				
002 その他の固定資産	187,694,146	11,451,294	176,242,852				
01 建物 付属	2,667,921	0	2,667,921				
02 土地	7,526,000	0	7,526,000				
03 構築物	3,549,130	0	3,549,130				
04 機械及び装置	0	0	0				
05 車両運搬具	0	0	0				
06 器具及び備品	9,506,961	0	9,506,961				
07 建設仮勘定	0	0	0				
08 権利	690,693	0	690,693				
09 投資有価証券	0	0	0				
10 長期貸付金	0	0	0				
11 公益事業会計元入金	0	0	0				
12 収益事業会計元入金	0	0	0				
13 保育所繰越積立預金	50,027,846	0	50,027,846				
14 保育所施設・設備整備積立預金	87,121,712	0	87,121,712				
15 共済会退職金預け金	15,152,589	0	15,152,589				
16 法人運営積立預金	11,451,294	11,451,294	0				
17 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	336,676,829	22,619,163	314,057,666				

貸借対照表総括表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

科目	合計	本部会計	和幸保育園				
011 流動負債	13,083,054	0	13,083,054				
01 短期運営資金借入金	0	0	0				
02 未払金	12,297,077	0	12,297,077				
03 預り金	785,977	0	785,977				
04 前受金	0	0	0				
05 仮受金	0	0	0				
06 退職引当金	0	0	0				
07 その他の流動負債	0	0	0				
012 固定負債	15,152,589	0	15,152,589				
01 長期設備資金借入金	0	0	0				
02 長期運営資金借入金	0	0	0				
03 退職給与引当金	15,152,589	0	15,152,589				
04 徴収不能引当金	0	0	0				
05 その他の引当金	0	0	0				
負債の部合計	28,235,643	0	28,235,643				
013 基本金	107,741,735	0	107,741,735				
01 基本金	107,741,735	0	107,741,735				
014 国庫補助金等特別積立金	8,057,470	0	8,057,470				
01 国庫補助金等特別積立金	8,057,470	0	8,057,470				
015 その他の積立金	148,600,852	11,451,294	137,149,558				
01 人件費積立金	50,027,846	0	50,027,846				
02 保育所施設・設備整備積立金	87,121,712	0	87,121,712				
03 法人運営積立金	11,451,294	11,451,294	0				
04 その他の積立金	0	0	0				
016 次期繰越活動収支差額	44,041,129	11,167,869	32,873,260				
01 次期繰越活動収支差額	44,041,129	11,167,869	32,873,260				
02 (うち当期活動収支差額)	7,295,699	12,676	7,283,023				
純資産の部合計	308,441,186	22,619,163	285,822,023				
負債及び純資産の部合計	336,676,829	22,619,163	314,057,666				

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	青森和幸会
経理区分名	本部会計

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	11,167,869	11,155,249	12,620	011 流動負債	0	0	0
01 現金預金	11,167,869	11,155,249	12,620	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 未払金	0	0	0
03 未収金	0	0	0	03 預り金	0	0	0
04 貯蔵品	0	0	0	04 前受金	0	0	0
05 立替金	0	0	0	05 仮受金	0	0	0
06 前払金	0	0	0	06 退職引当金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	07 その他の流動負債	0	0	0
08 仮払金	0	0	0				
09 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	11,451,294	11,451,238	56	012 固定負債	0	0	0
001 基本財産	0	0	0	01 長期設備資金借入金	0	0	0
01 建物	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	0	0	0	03 退職給与引当金	0	0	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 徴収不能引当金	0	0	0
002 その他の固定資産	11,451,294	11,451,238	56	05 その他の引当金	0	0	0
01 建物 付属	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
02 土地	0	0	0				
03 構築物	0	0	0	純資産の部			
04 機械及び装置	0	0	0	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0	01 基本金	0	0	0
06 器具及び備品	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
08 権利	0	0	0	015 その他の積立金	11,451,294	11,451,238	56
09 投資有価証券	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
10 長期貸付金	0	0	0	02 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0	03 法人運営積立金	11,451,294	11,451,238	56
12 収益事業会計元入金	0	0	0	04 その他の積立金	0	0	0
13 保育所繰越積立預金	0	0	0	016 次期繰越活動収支差額	11,167,869	11,155,249	12,620
14 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	11,167,869	11,155,249	12,620
15 共済会退職金預け金	0	0	0	02 (うち当期活動収支差額)	12,676	87,025	△74,349
16 法人運営積立預金	11,451,294	11,451,238	56	純資産の部合計	22,619,163	22,606,487	12,676
17 その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	22,619,163	22,606,487	12,676
資産の部合計	22,619,163	22,606,487	12,676				

法人名	社会福祉法人 青森和幸会
施設名	和幸保育園
経理区分名	和幸保育園

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	46,580,334	41,892,828	4,687,506	011 流動負債	13,083,054	8,916,446	4,166,608
01 現金預金	39,429,766	38,452,429	977,337	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 未払金	12,297,077	8,308,678	3,988,399
03 未収金	7,066,262	3,349,679	3,716,583	03 預り金	785,977	607,768	178,209
04 貯蔵品	0	0	0	04 前受金	0	0	0
05 立替金	0	0	0	05 仮受金	0	0	0
06 前払金	84,306	90,720	△6,414	06 退職引当金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	07 その他の流動負債	0	0	0
08 仮払金	0	0	0				
09 その他の流動資産	0	0	0				
002 固定資産	267,477,332	262,205,628	5,271,704	012 固定負債	15,152,589	15,491,943	△339,354
001 基本財産	91,234,480	92,615,760	△1,381,280	01 長期設備資金借入金	0	0	0
01 建物	15,961,480	17,342,760	△1,381,280	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	75,273,000	75,273,000	0	03 退職給与引当金	15,152,589	15,491,943	△339,354
03 基本財産特定預金	0	0	0	04 徴収不能引当金	0	0	0
002 その他の固定資産	176,242,852	169,589,868	6,652,984	05 その他の引当金	0	0	0
01 建物 付属	2,667,921	2,307,773	360,148	負債の部合計	28,235,643	24,408,389	3,827,254
02 土地	7,526,000	0	7,526,000				
03 構築物	3,549,130	1,337,283	2,211,847	純資産の部			
04 機械及び装置	0	0	0	013 基本金	107,741,735	107,741,735	0
05 車輛運搬具	0	0	0	01 基本金	107,741,735	107,741,735	0
06 器具及び備品	9,506,961	12,821,681	△3,314,720	014 国庫補助金等特別積立金	8,057,470	9,208,537	△1,151,067
07 建設仮勘定	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	8,057,470	9,208,537	△1,151,067
08 権利	690,693	981,630	△290,937	015 その他の積立金	137,149,558	136,649,558	500,000
09 投資有価証券	0	0	0	01 人件費積立金	50,027,846	45,027,846	5,000,000
10 長期貸付金	0	0	0	02 保育所施設・設備整備積立金	87,121,712	91,621,712	△4,500,000
11 公益事業会計元入金	0	0	0	03 法人運営積立金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0	04 その他の積立金	0	0	0
13 保育所繰越積立預金	50,027,846	45,027,846	5,000,000	016 次期繰越活動収支差額	32,873,260	26,090,237	6,783,023
14 保育所施設・設備整備積立預金	87,121,712	91,621,712	△4,500,000	01 次期繰越活動収支差額	32,873,260	26,090,237	6,783,023
15 共済会退職金預け金	15,152,589	15,491,943	△339,354	02 (うち当期活動収支差額)	7,283,023	6,454,041	828,982
16 法人運営積立預金	0	0	0				
17 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	285,822,023	279,690,067	6,131,956
資産の部合計	314,057,666	304,098,456	9,959,210	負債及び純資産の部合計	314,057,666	304,098,456	9,959,210