

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

理事長	会計責任	担当
		

社会福祉法人名 子ども育成会

(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
流動資産	48,461,357			流動負債	34,914,141		
現金預金	9,818,037			短期運営資金借入金	0		
現金	188,571			事業未払金	28,297,750		
現金(小口現金)	188,571			未払費用	5,929,893		
現金(現金)	0			預り金	27,306		
普通預金	9,629,466			職員預り金	66,121		
普)琉球銀行 北谷支店(5)	4,274,728			職員預り金(社会保険料合)	22,000		
普)琉球銀行 北谷支店(5)	4,362,748			職員預り金(健康保険)	0		
普)琉球銀行 北谷支店(5)	991,990			職員預り金(厚生年金)	0		
事業未収金	30,250			職員預り金(社保調整額)	22,000		
未収金	26,752,105			職員預り金(所得税)	44,121		
未収補助金	10,763,370			前受金	125,000		
立替金	0			仮受金	468,071		
前払費用	97,595						
前払費用(支払資金)	97,595						
仮払金	1,000,000						
その他の流動資産	0						
資金預り	0						
固定資産	211,994,235			固定負債	26,500,000		
基本財産	211,492,815			設備資金借入金	26,500,000		
建物	211,492,815			負債の部合計	61,414,141		
建物(取得価額)	215,235,070						
建物(減価償却累計額)	△3,742,255			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	501,420			基本金	7,642,000		
器具及び備品	501,420			第一号基本金	7,642,000		
器具及び備品(取得価額)	551,000			国庫補助金等特別積立金	184,060,223		
器具及び備品(減価償却累計額)	△49,580			その他の積立金	0		
建設仮勘定	0			次期繰越活動増減差額	7,339,228		
				(うち当期活動増減差額)	7,339,228		
				純資産の部合計	199,041,451		
資産の部合計	260,455,592			負債及び純資産の部合計	260,455,592		



社会福祉事業区分 貸借対照表内表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 子ども育成会

(単位:円)




勘定科目	法人本部	つばみず童クラブ	つばみっ子保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6, 274, 728	4, 387, 545	38, 799, 084	49, 461, 357	△1, 000, 000	48, 461, 357
現金預金	4, 274, 728	1, 085, 795	4, 457, 514	9, 818, 037	0	9, 818, 037
事業未収金	0	29, 350	900	30, 250	0	30, 250
未収金	0	0	26, 752, 105	26, 752, 105	0	26, 752, 105
未収補助金	0	3, 272, 400	7, 490, 970	10, 763, 370	0	10, 763, 370
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	97, 595	97, 595	0	97, 595
拠点区分間貸付金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000	△1, 000, 000	0
仮払金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	290, 625	211, 703, 610	211, 994, 235	0	211, 994, 235
基本財産	0	0	211, 492, 815	211, 492, 815	0	211, 492, 815
建物	0	0	211, 492, 815	211, 492, 815	0	211, 492, 815
その他の固定資産	0	290, 625	210, 795	501, 420	0	501, 420
器具及び備品	0	290, 625	210, 795	501, 420	0	501, 420
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6, 274, 728	4, 678, 170	250, 502, 694	261, 455, 592	△1, 000, 000	260, 455, 592
流動負債	503, 942	3, 200, 077	32, 210, 122	35, 914, 141	△1, 000, 000	34, 914, 141
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	34, 600	517, 860	27, 745, 290	28, 297, 750	0	28, 297, 750
未払費用	0	1, 551, 986	4, 377, 907	5, 929, 893	0	5, 929, 893
預り金	1, 271	0	26, 035	27, 306	0	27, 306
職員預り金	0	5, 231	60, 890	66, 121	0	66, 121
前受金	0	125, 000	0	125, 000	0	125, 000
拠点区分間借入金	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000	△1, 000, 000	0
仮受金	468, 071	0	0	468, 071	0	468, 071
固定負債	0	0	26, 500, 000	26, 500, 000	0	26, 500, 000
設備資金借入金	0	0	26, 500, 000	26, 500, 000	0	26, 500, 000
負債の部合計	503, 942	3, 200, 077	58, 710, 122	62, 414, 141	△1, 000, 000	61, 414, 141
基本金	6, 302, 000	0	1, 340, 000	7, 642, 000	0	7, 642, 000
第一号基本金	6, 302, 000	0	1, 340, 000	7, 642, 000	0	7, 642, 000
国庫補助金等特別積立金	0	0	184, 060, 223	184, 060, 223	0	184, 060, 223
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△531, 214	1, 478, 093	6, 392, 349	7, 339, 228	0	7, 339, 228
(うち当期活動増減差額)	△531, 214	1, 478, 093	6, 392, 349	7, 339, 228	0	7, 339, 228
純資産の部合計	5, 770, 786	1, 478, 093	191, 792, 572	199, 041, 451	0	199, 041, 451
負債及び純資産の合計	6, 274, 728	4, 678, 170	250, 502, 694	261, 455, 592	△1, 000, 000	260, 455, 592

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 子ども育成会

(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
流動資産	6,274,728			流動負債	503,942		
現金預金	4,274,728			事業未払金	34,600		
拠点区分間貸付金	1,000,000			預り金	1,271		
仮払金	1,000,000			仮受金	468,071		
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	503,942		
その他の固定資産	0			純 資 産 の 部			
				基本金	6,302,000		
				第一号基本金	6,302,000		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	△531,214		
				(うち当期活動増減差額)	△531,214		
				純資産の部合計	5,770,786		
資産の部合計	6,274,728			負債及び純資産の部合計	6,274,728		

理事長 	会計責任 	担当 
--	---	---

こどもっ子保育園拠点区分 貸借対照表




第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 子ども育成会

(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
流動資産	38,799,084			流動負債	32,210,122		
現金預金	4,457,514			短期運営資金借入金	0		
現 金	94,766			事業未払金	27,745,290		
普通預金	4,362,748			未払費用	4,377,907		
事業未収金	900			預り金	26,035		
未収金	26,752,105			職員預り金	60,890		
未収補助金	7,490,970			職員預り金(社会保険料合算)	22,000		
立替金	0			職員預り金(所得税)	38,890		
前払費用	97,595			仮受金	0		
前払費用(支払資金)	97,595						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
資金預口	0						
固定資産	#####			固定負債	26,500,000		
基本財産	#####			設備資金借入金	26,500,000		
建物	#####			負債の部合計	58,710,122		
建物(取得価額)	#####						
建物(減価償却累計額)	#####			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	210,795			基本金	1,340,000		
器具及び備品	210,795			第一号基本金	1,340,000		
器具及び備品(取得価額)	230,000			国庫補助金等特別積立金	#####		
器具及び備品(減価償却累計額)	△19,205			その他の積立金	0		
建設仮勘定	0			次期繰越活動増減差額	6,392,349		
				(うち当期活動増減差額)	6,392,349		
資産の部合計	#####			純資産の部合計	#####		
				負債及び純資産の部合計	#####		

理事長	会計責任	担当者
		

てびみ学童クラブ拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 子ども育成会

(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
流動資産	4,387,545			流動負債	3,200,077		
現金預金	1,085,795			事業未払金	517,860		
事業未収金	29,350			未払費用	1,551,986		
未収補助金	3,272,400			職員預り金	5,231		
仮払金	0			前受金	125,000		
その他の流動資産	0			拠点区分間借入金	1,000,000		
固定資産	290,625			固定負債	0		
基本財産	0			負債の部合計	3,200,077		
その他の固定資産	290,625			純 資 産 の 部			
器具及び備品	290,625			基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	1,478,093		
				(うち当期活動増減差額)	1,478,093		
				純資産の部合計	1,478,093		
資産の部合計	4,678,170			負債及び純資産の部合計	4,678,170		