

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 わかば会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	草加なかよし保育園	草加にじいろ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	64,772	37,317,880	23,644,648	61,027,300	0	61,027,300
現金預金	59,342	36,830,770	22,313,679	59,203,791	0	59,203,791
未収金	0	960	593	1,553	0	1,553
未収補助金	0	288,874	1,173,188	1,462,062	0	1,462,062
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	5,430	73,788	0	79,218	0	79,218
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	123,488	157,188	280,676	0	280,676
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	30,000	145,105,202	159,530,141	304,665,343	0	304,665,343
基本財産	0	124,430,460	147,024,500	271,454,960	0	271,454,960
建物	0	124,430,460	147,024,500	271,454,960	0	271,454,960
その他の固定資産	30,000	20,674,742	12,505,641	33,210,383	0	33,210,383
建物	0	928,725	0	928,725	0	928,725
構築物	0	2,513,665	0	2,513,665	0	2,513,665
車輛運搬具	0	1,432,000	0	1,432,000	0	1,432,000
器具及び備品	0	8,256,252	10,528,041	18,784,293	0	18,784,293
権利	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア	0	544,100	477,600	1,021,700	0	1,021,700
保育所繰越積立資産	0	4,000,000	1,500,000	5,500,000	0	5,500,000
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	94,772	182,423,082	183,174,789	365,692,643	0	365,692,643
流動負債	64,772	16,505,947	9,589,959	26,160,678	0	26,160,678
事業未払金	45,274	13,257,470	8,822,429	22,125,173	0	22,125,173
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,172,000	0	2,172,000	0	2,172,000
預り金	18,904	210,422	93,782	323,108	0	323,108
職員預り金	0	866,055	673,748	1,539,803	0	1,539,803
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	594	0	0	594	0	594
固定負債	0	32,761,000	39,400,000	72,161,000	0	72,161,000
設備資金借入金	0	32,761,000	39,400,000	72,161,000	0	72,161,000
負債の部合計	64,772	49,266,947	48,989,959	98,321,678	0	98,321,678
基本金	0	10,644,000	0	10,644,000	0	10,644,000
第一号基本金	0	10,644,000	0	10,644,000	0	10,644,000
国庫補助金等特別積立金	0	99,031,973	115,786,758	214,818,731	0	214,818,731
その他の積立金	0	4,000,000	1,500,000	5,500,000	0	5,500,000
修繕費積立金	0	4,000,000	1,500,000	5,500,000	0	5,500,000
次期繰越活動増減差額	30,000	19,480,162	16,898,072	36,408,234	0	36,408,234
(うち当期活動増減差額)	△138,722	8,551,267	△101,520,423	△93,107,878	0	△93,107,878
純資産の部合計	30,000	133,156,135	134,184,830	267,370,965	0	267,370,965
負債及び純資産の合計	94,772	182,423,082	183,174,789	365,692,643	0	365,692,643

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

理事長	施設長	担当者

社会福祉法人名 わかば会

(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	64,772	138,722	△73,950	流動負債	64,772	0	64,772
現金預金	59,342	138,722	△79,380	事業未払金	45,274	0	45,274
現金	0	37,831	△37,831	預り金	18,904	0	18,904
普通預金	59,342	100,891	△41,549	仮受金	594	0	594
立替金	0	0	0				
前払金	5,430	0	5,430				
固定資産	30,000	30,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	64,772	0	64,772
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	30,000	168,722	△138,722
				(うち当期活動増減差額)	△138,722	25,781	△164,503
				純資産の部合計	30,000	168,722	△138,722
資産の部合計	94,772	168,722	△73,950	負債及び純資産の部合計	94,772	168,722	△73,950

理事長	園長		担当者

草加なかよし保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 わかば会

(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	37,317,880	29,099,603	8,218,277	流動負債	16,505,947	11,675,536	4,830,411
現金預金	36,830,770	28,602,211	8,228,559	事業未払金	13,257,470	8,692,386	4,565,084
現金	0	107,124	△107,124	1年以内返済予定設備資金借	2,172,000	2,172,000	0
普通預金	36,830,770	28,495,087	8,335,683	預り金	210,422	8,896	201,526
未収金	960	0	960	職員預り金	866,055	777,454	88,601
未収補助金	288,874	306,332	△17,458	職員預り金(健康保険)	238,403	198,856	39,547
立替金	0	0	0	職員預り金(厚生年金)	408,362	332,128	76,234
前払金	73,788	0	73,788	職員預り金(源泉所得税)	136,190	146,170	△9,980
仮払金	123,488	191,060	△67,572	職員預り金(住民税)	83,100	100,300	△17,200
				前受金	0	24,800	△24,800
				仮受金	0	0	0
固定資産	145,105,202	146,203,334	△1,098,132	固定負債	32,761,000	34,933,000	△2,172,000
基本財産	124,430,460	127,135,470	△2,705,010	設備資金借入金	32,761,000	34,933,000	△2,172,000
建物	124,430,460	127,135,470	△2,705,010	負債の部合計	49,266,947	46,608,536	2,658,411
建物(取得価額)	135,250,500	135,250,500	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△10,820,040	△8,115,030	△2,705,010	基本金	10,644,000	10,644,000	0
その他の固定資産	20,674,742	19,067,864	1,606,878	第一号基本金	10,644,000	10,644,000	0
建物	928,725	1,056,825	△128,100	国庫補助金等特別積立金	99,031,973	103,121,506	△4,089,533
建物(取得価額)	1,281,000	1,281,000	0	その他の積立金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
建物(減価償却累計額)	△352,275	△224,175	△128,100	修繕費積立金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
構築物	2,513,665	2,885,678	△372,013	次期繰越活動増減差額	19,480,162	12,428,895	7,051,267
構築物(取得価額)	4,001,717	4,001,717	0	(うち当期活動増減差額)	8,551,267	△1,289,063	9,840,330
構築物(減価償却累計額)	△1,488,052	△1,116,039	△372,013				
車輛運搬具	1,432,000	0	1,432,000				
車輛運搬具(取得価額)	1,432,000	0	1,432,000				
器具及び備品	8,256,252	8,768,161	△511,909				
器具及び備品(取得価額)	17,652,561	15,724,595	1,927,966				
器具及び備品(減価償却累	△9,396,309	△6,956,434	△2,439,875				
権利	3,000,000	3,000,000	0				
ソフトウェア	544,100	857,200	△313,100				
ソフトウェア(取得価額)	1,565,500	1,565,500	0				
ソフトウェア(減価償却累	△1,021,400	△708,300	△313,100				
保育所繰越積立資産	4,000,000	2,500,000	1,500,000				
修繕費積立資産	4,000,000	2,500,000	1,500,000	純資産の部合計	133,156,135	128,694,401	4,461,734
資産の部合計	182,423,082	175,302,937	7,120,145	負債及び純資産の部合計	182,423,082	175,302,937	7,120,145



## 草加にじいろ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 わかば会

(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	23,644,648	163,973,822	△140,329,174	流動負債	9,589,959	163,963,332	△154,373,373
現金預金	22,313,679	901,534	21,412,145	事業未払金	8,822,429	108,956,696	△100,134,267
現金	37,336	54,219	△16,883	その他の未払金	0	55,000,000	△55,000,000
普通預金	22,276,343	847,315	21,429,028	預り金	93,782	6,636	87,146
未収金	593	39,400,000	△39,399,407	職員預り金	673,748	0	673,748
未収補助金	1,173,188	123,477,000	△122,303,812	職員預り金（健康保険）	194,699	0	194,699
立替金	0	0	0	職員預り金（厚生年金）	336,379	0	336,379
前払費用	0	195,288	△195,288	職員預り金（源泉所得税）	127,470	0	127,470
前払費用（支払資金）	0	195,288	△195,288	職員預り金（住民税）	15,200	0	15,200
仮払金	157,188	0	157,188	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	159,530,141	159,308,005	222,136	固定負債	39,400,000	39,400,000	0
不動産	147,024,500	150,025,000	△3,000,500	設備資金借入金	39,400,000	39,400,000	0
建物	147,024,500	150,025,000	△3,000,500	負債の部合計	48,989,959	203,363,332	△154,373,373
建物（取得価額）	150,025,000	150,025,000	0				
建物（減価償却累計額）	△3,000,500	0	△3,000,500	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,505,641	9,283,005	3,222,636	国庫補助金等特別積立金	115,786,758	0	115,786,758
器具及び備品	10,528,041	8,686,005	1,842,036	その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
器具及び備品（取得価額）	11,642,961	8,686,005	2,956,956	修繕費積立金	1,500,000	0	1,500,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△1,114,920	0	△1,114,920	次期繰越活動増減差額	16,898,072	119,918,495	△103,020,423
ソフトウェア	477,600	597,000	△119,400	（うち当期活動増減差額）	△101,520,423	119,918,495	△221,438,918
ソフトウェア（取得価額）	597,000	597,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△119,400	0	△119,400				
保育所繰越積立資産	1,500,000	0	1,500,000				
修繕費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	純資産の部合計	134,184,830	119,918,495	14,266,335
資産の部合計	183,174,789	323,281,827	△140,107,038	負債及び純資産の部合計	183,174,789	323,281,827	△140,107,038