

## 第3号の1様式

貸借対照表  
平成27年03月31日現在

社会福祉法人養徳福祉会：社会福祉事業（保育事業）

保育所 ハチスチルドレンセンター

(法人本部・施設合算)

(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	19,956,776	17,618,881	2,337,895	流動負債	3,615,846	2,772,201	843,645
現金預金	13,875,776	10,271,881	3,603,895	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,443,395	2,274,735	168,660
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	6,081,000	7,347,000	-1,266,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	1,172,451	497,466	674,985
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	107,714,863	105,700,990	2,013,873	固定負債	21,687,512	21,510,148	177,364
基本財産	88,664,775	91,998,907	-3,334,132	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	88,664,775	91,998,907	-3,334,132	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	20,237,512	20,010,148	227,364
				長期未払金			
その他の固定資産	19,050,088	13,702,083	5,348,005	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				賞与引当金	1,450,000	1,500,000	-50,000
構築物	4,664,379	684,032	3,980,347				
機械及び装置				負債の部合計	25,303,358	24,282,349	1,021,009
車輛運搬具	3	3		純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,134,197	628,204	1,505,993	基本金	43,747,091	43,747,091	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	41,410,887	42,894,952	-1,484,065
有形リース資産				その他の積立金			
権利				〇〇積立金			
ソフトウェア	135,757	191,932	-56,175	次期繰越活動増減差額	17,210,303	12,395,479	4,814,824
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	4,814,824	7,574,526	-2,759,702
投資有価証券							
長期貸付金							
退職共済預け金	12,085,162	12,167,322	-82,160				
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
リサイクル預託金	30,590	30,590		純資産の部合計	102,368,281	99,037,522	3,330,759
資産の部合計	127,671,639	123,319,871	4,351,768	負債及び純資産の部合計	127,671,639	123,319,871	4,351,768

## 第3号の2様式

## 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

社会福祉法人 養徳福祉会：

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	19,956,776			19,956,776		19,956,776
現金預金	13,875,776			13,875,776		13,875,776
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金	6,081,000			6,081,000		6,081,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	107,714,863			107,714,863		107,714,863
基本財産	88,664,775			88,664,775		88,664,775
土地						
建物	88,664,775			88,664,775		88,664,775
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	19,050,088			19,050,088		19,050,088
土地						
建物						
構築物	4,664,379			4,664,379		4,664,379
機械及び装置						
車輛運搬具	3			3		3
器具及び備品	2,134,197			2,134,197		2,134,197
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	135,757			135,757		135,757
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産(退職共済預け金)	12,085,162			12,085,162		12,085,162
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	30,590			30,590		30,590
資産の部合計	127,671,639			127,671,639		127,671,639

## 第3号の2様式

## 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

社会福祉法人 養徳福祉会：

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	3,615,846			3,615,846		3,615,846
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,443,395			2,443,395		2,443,395
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	1,172,451			1,172,451		1,172,451
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	21,687,512			21,687,512		21,687,512
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	20,237,512			20,237,512		20,237,512
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債	1,450,000			1,450,000		1,450,000
負債の部合計	25,303,358			25,303,358		25,303,358
基本金	43,747,091			43,747,091		43,747,091
国庫補助金等特別積立金	41,410,887			41,410,887		41,410,887
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	17,210,303			17,210,303		17,210,303
(うち当期活動増減差額)	4,814,824			4,814,824		4,814,824
純資産の部合計	102,368,281			102,368,281		102,368,281
負債及び純資産の部合計	127,671,639			127,671,639		127,671,639