

法人名 社会福祉法人 協和会
 事業・拠点 [0003:学童保育拠点区分]

学童保育拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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
0001 流動資産	0	1,010,355	-1,010,355	0006 流動負債	0	275,600	-275,600
1111 現金預金	0	34,655	-34,655	2112 事業未払金	0	275,600	-275,600
1131 事業未収金	0	975,700	-975,700	負債の部合計	0	275,600	-275,600
0002 固定資産	0	2,002,206	-2,002,206	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	0	1,985,104	-1,985,104	0012 次期繰越活動増減差額	0	2,736,961	-2,736,961
1212 建物	0	1,985,104	-1,985,104	3311 次期繰越活動増減差額	0	2,736,961	-2,736,961
0004 その他の固定資産	0	17,102	-17,102	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,736,961	211,030	-2,947,991
1316 器具及び備品	0	17,102	-17,102	純資産の部合計	0	2,736,961	-2,736,961
資産の部合計	0	3,012,561	-3,012,561	負債及び純資産の部合計	0	3,012,561	-3,012,561

法人名 社会福祉法人 協和会
 事業・拠点 [0002:保育所拠点区分]

保育所拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債
	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	4,095,544	3,953,802	141,742	0006 流動負債
1111 現金預金	49,184	464,502	-415,318	2112 事業未払金
1131 事業未収金	4,046,360	3,489,300	557,060	2132 職員預り金
0002 固定資産	39,257,100	43,828,943	-4,571,843	0007 固定負債
0003 基本財産	6,217,177	7,568,576	-1,351,399	2321 福利協会退職給与引当金
1211 土地	941,608	941,608	0	負債の部合計
1212 建物	5,275,569	6,626,968	-1,351,399	
0004 その他の固定資産	33,039,923	36,260,367	-3,220,444	純 資 産
1312 建物	1,182,535	1,369,381	-186,846	0009 基本金
1313 構築物	789,423	947,290	-157,867	3111 基本金
1315 車輛運搬具	75,792	113,685	-37,893	0010 国庫補助金等特別積立金
1316 器具及び備品	860,217	1,173,557	-313,340	3211 国庫補助金等特別積立金
1329 退職給付引当資産	7,093,426	6,367,924	725,502	0011 その他の積立金
1331 保育所繰越積立資産	11,250,000	14,500,000	-3,250,000	3221 人件費積立金
1334 保育所施設・設備整備積立資産	11,788,530	11,788,530	0	3224 保育所施設・設備整備積立金
				0012 次期繰越活動増減差額
				3311 次期繰越活動増減差額
				3312 (うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	43,352,644	47,782,745	-4,430,101	負債及び純資産の部合計

脚注
 減価償却累計額 76,528,141円

第3号の4様式
(単位：円)

の 部		
当年度末	前年度末	増 減
1,284,175	1,668,506	-384,331
1,172,871	1,668,506	-495,635
111,304	0	111,304
7,093,426	6,367,924	725,502
7,093,426	6,367,924	725,502
8,377,601	8,036,430	341,171
差 の 部		
15,777,325	15,777,325	0
15,777,325	15,777,325	0
128,967	179,067	-50,100
128,967	179,067	-50,100
23,038,530	26,288,530	-3,250,000
11,250,000	14,500,000	-3,250,000
11,788,530	11,788,530	0
-3,969,779	-2,498,607	-1,471,172
-3,969,779	-2,498,607	-1,471,172
-4,721,172	-4,213,292	-507,880
34,975,043	39,746,315	-4,771,272
43,352,644	47,782,745	-4,430,101

法人名 社会福祉法人 協和会
 事業・拠点 [0001:法人本部拠点区分]

法人本部拠点区分貸借対照表
 平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
 (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
0001 流動資産	358,972	350,097	8,875	負債の部合計	0	0	0
1111 現金預金	358,972	350,097	8,875				
0002 固定資産	1,937,435	0	1,937,435	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,926,032	0	1,926,032	0012 次期繰越活動増減差額	2,296,407	350,097	1,946,310
1212 建物	1,926,032	0	1,926,032	3311 次期繰越活動増減差額	2,296,407	350,097	1,946,310
0004 その他の固定資産	11,403	0	11,403	3312 (うち当期活動増減差額)	1,946,310	-58,642	2,004,952
1316 器具及び備品	11,403	0	11,403	純資産の部合計	2,296,407	350,097	1,946,310
資産の部合計	2,296,407	350,097	1,946,310	負債及び純資産の部合計	2,296,407	350,097	1,946,310

脚注
 減価償却累計額 1,355,764円