社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

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
流動資産	172,745,668	172,271,240	474,428	流動負債	39,411,286	40,750,540	-1,339,254
現金預金	128,317,388	127,605,993	711,395	事業未払金	18,329,727	32,282,725	-13,952,998
事業未収金	469,900	0	469,900	1年以内返済予定設備資金借入	2,550,000	2,550,000	0
未収金	30,737,177	41,816,677	-11,079,500	未払費用	203,402	0	203,402
未収補助金	721,203	2,842,301	-2,121,098	職員預り金	5,828,157	5,917,815	-89,658
拠点区分間貸付金	12,500,000	0	12,500,000	拠点区分間借入金	12,500,000	0	12,500,000
仮払金	0	6,269	-6,269	固定負債	82,784,740	80,703,490	2,081,250
固定資産	826,232,134	797,178,108	29,054,026	設備資金借入金	15,300,000	17,850,000	-2,550,000
基本財産	247,420,337	254,764,448	-7,344,111	退職給付引当金	67,484,740	62,853,490	4,631,250
土地	69,077,703	69,077,703	0	負債の部合計	122,196,026	121,454,030	741,996
建物	178,342,634	185,686,745	-7,344,111	純資産の部			
その他の固定資産	578,811,797	542,413,660	36,398,137	基本金	119,248,047	119,248,047	0
土地	14,286,510	14,286,510	0	国庫補助金等特別積立金	169,397,178	174,079,158	-4,681,980
建物	172,437,782	163,587,663	8,850,119	その他の積立金	278,632,468	248,732,468	29,900,000
構築物	11,884,991	13,297,439	-1,412,448	人件費積立金	122,300,000	122,400,000	-100,000
機械及び装置	4,490,049	5,341,004	-850,955	次期繰越活動増減差額	309,504,083	305,935,645	3,568,438
車輌運搬具	2,852,968	3,922,498	-1,069,530	（うち当期活動増減差額）	33,468,438	0	33,468,438
器具及び備品	24,682,033	28,537,959	-3,855,926				
権利	431,752	627,585	-195,833				
ソフトウェア	996,504	595,044	401,460				
退職給付引当資産	67,484,740	62,853,490	4,631,250				
人件費積立資産	122,300,000	122,400,000	-100,000				
修繕費積立資産	65,560,000	61,560,000	4,000,000				
備品等購入積立資産	18,240,750	18,240,750	0				
施設整備等積立資産	72,531,718	46,531,718	26,000,000				
その他の固定資産	632,000	632,000	0	純資産の部合計	876,781,776	847,995,318	28,786,458
資産の部合計	998,977,802	969,449,348	29,528,454	負債及び純資産の部合計	998,977,802	969,449,348	29,528,454