

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31日現在

社会福祉法人 境保育園

(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	9,472,819	8,703,841	768,978	流動負債	5,367,586	4,279,696	1,087,890
現金	19,935	2,494	17,441	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	5,423,425	2,976,122	2,447,303	事業未払金	3,279,194	3,106,338	172,856
事業未収金	3,807,719	5,725,225	-1,917,506	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	74,800	0	74,800	1年以内返済予定設備資金借入金	750,000	0	750,000
立替金	0	0	0	未払費用	153,776	0	153,776
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	146,940	0	146,940	職員預り金	1,184,616	1,173,358	11,258
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	58,370,343	61,542,005	-3,171,662	固定負債	16,322,960	17,618,777	-1,295,817
基本財産	35,113,786	23,013,556	12,100,230	設備資金借入金	6,997,530	8,543,087	-1,545,557
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,325,430	9,075,690	249,740
建物	35,113,786	23,013,556	12,100,230	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	23,256,557	38,528,449	-15,271,892	負債の部合計	21,690,546	21,898,473	-207,927
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	14,034,787	-14,034,787	基本金	34,500,256	34,500,256	0
構築物	6,869,763	8,009,846	-1,140,083	国庫補助金等特別積立金	8,314,809	8,770,587	-455,778
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	4,975,687	5,575,559	-599,872
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	1,700,000	4,000,000	-2,300,000
器具及び備品	1,574,781	1,740,845	-166,064	修繕積立金	0	0	0
権利	70,000	50,000	20,000	備品等購入積立金	300,000	500,000	-200,000
ソフトウェア	419,175	0	419,175	保育所施設・設備整備積立金	2,975,687	1,075,559	1,900,128
退職給付引当資産	9,325,430	9,075,690	249,740	次期繰越活動増減差額	-1,638,136	-499,029	-1,139,107
長期前払費用	21,720	0	21,720	(うち当期活動増減差額)	-1,738,979	0	-1,738,979
その他の固定資産	0	41,721	-41,721				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	300,000	500,000	-200,000	純資産の部合計	46,152,616	48,347,373	-2,194,757
保育所施設・設備整備積立資産	2,975,687	1,075,559	1,900,128	負債及び純資産の部合計	67,843,162	70,245,846	-2,402,684
人件費積立金資産	1,700,000	4,000,000	-2,300,000				
資産の部合計	67,843,162	70,245,846	-2,402,684				