

鉢の木保育所拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 鉢の木会

(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	31,653,106	27,739,026	3,914,080	流動負債	6,931,956	3,633,921	3,298,035
現金預金	13,167,329	7,926,618	5,240,711	事業未払金	3,265,333	1,292,427	1,972,906
事業未収金	957,526	0	957,526	その他の未払金	24,197	0	24,197
未収補助金	17,407,267	19,748,847	△ 2,341,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
前払費用	120,984	63,561	57,423	預り金	20,995	55,415	△ 34,420
				職員預り金	2,601,431	1,266,079	1,335,352
固定資産	224,088,772	213,858,828	10,229,944	固定負債	11,660,394	12,494,922	△ 834,528
基本財産	95,314,158	99,102,242	△ 3,788,084	設備資金借入金	9,180,000	10,200,000	△ 1,020,000
建物	95,314,158	99,102,242	△ 3,788,084	退職給付引当金	2,480,394	2,294,922	185,472
その他の固定資産	128,774,614	114,756,586	14,018,028	負債の部合計	18,592,350	16,128,843	2,463,507
建物	2	9,826	△ 9,824	純 資 産 の 部			
構築物	573,521	701,822	△ 128,301	基本金	30,935,383	30,935,383	0
器具及び備品	3,071,036	4,114,816	△ 1,043,780	第1号基本金	21,013,500	21,013,500	0
退職給付引当資産	2,480,394	2,294,922	185,472	第3号基本金	9,921,883	9,921,883	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	56,364,702	58,872,239	△ 2,507,537
保育所施設・設備整備積立資産	112,571,881	97,571,881	15,000,000	その他の積立金	122,571,881	107,571,881	15,000,000
長期前払費用	77,780	63,319	14,461	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	112,571,881	97,571,881	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,277,562	28,089,508	△ 811,946
				(うち当期活動増減差額)	14,188,054	5,164,697	9,023,357
				純資産の部合計	237,149,528	225,469,011	11,680,517
資産の部合計	255,741,878	241,597,854	14,144,024	負債及び純資産の部合計	255,741,878	241,597,854	14,144,024