

貸借対照表

平成 28年03月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 ふらここ保育園

(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				流動負債			
現金預金	15,427,722	15,237,865	189,857	事業未払金	1,058,072	1,735,999	△ 677,927
事業未収金	1,498,250	0	1,498,250	職員預り金	571,924	635,669	△ 63,745
未収補助金	1,040,000	1,040,000	0	預り金	0	35,532	△ 35,532
立替金	20,000	23,900	△ 3,900	賞与引当金	1,200,000	1,600,000	△ 400,000
流動資産 合計	17,985,972	16,301,765	1,684,207	流動負債合計	2,829,996	4,007,200	△ 1,177,204
固定資産				固定負債			
基本財産				長期運営資金借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
土地(基本)	44,895,000	44,895,000	0	退職給付引当金	6,047,775	7,661,157	△ 1,613,382
建物(基本)	30,518,734	32,431,573	△ 1,912,839	固定負債合計	6,047,775	8,661,157	△ 2,613,382
基本財産合計	75,413,734	77,326,573	△ 1,912,839	負債の部合計	8,877,771	12,668,357	△ 3,790,586
その他固定資産				純資産の部			
土地	6,000,000	6,000,000	0	基本金	107,777,660	121,653,572	△ 13,875,912
構築物	2,394,891	1,402,750	992,141	国庫補助金等特別積立金	10,623,275	11,292,515	△ 669,240
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
器具及び備品	1,962,247	1,970,309	△ 8,062	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	6,047,775	7,661,157	△ 1,613,382	保育所施設設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
その他積立資産	6,000,000	0	6,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 17,474,086	△ 34,951,889	17,477,803
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,601,891	△ 731,006	10,332,897
保育所施設設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	106,926,849	97,994,198	8,932,651
その他固定資産合計	22,404,914	17,034,217	5,370,697				
固定資産 合計	97,818,648	94,360,790	3,457,858				
資産の部合計	115,804,620	110,662,555	5,142,065	負債及び純資産の部合計	115,804,620	110,662,555	5,142,065

