

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

社会福祉法人ふらここ保育園

平成29年3月31日現在

(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	22,825,086	17,985,972	4,839,114	流動負債	3,821,383	2,829,996	991,387
現金預金	20,755,756	15,427,722	5,328,034	事業未払金	2,229,095	1,058,072	1,171,023
事業未収金	999,330	1,498,250	-498,920	職員預り金	392,288	571,924	-179,636
未収補助金	1,040,000	1,040,000	0	賞与引当金	1,200,000	1,200,000	0
立替金	30,000	20,000	10,000				
固定資産	98,978,476	97,818,648	1,159,828	固定負債	5,266,113	6,047,775	-781,662
基本財産	73,500,895	75,413,734	-1,912,839	退職給付引当金	5,266,113	6,047,775	-781,662
土地	44,895,000	44,895,000	0	負債の部合計	9,087,496	8,877,771	209,725
建物	28,605,895	30,518,734	-1,912,839				
その他の固定資産	25,477,581	22,404,914	3,072,667	純資産の部			
土地	6,000,000	6,000,000	0	基本金	107,777,660	107,777,660	0
構築物	2,947,775	2,394,891	552,884	国庫補助金等特別積立金	9,954,035	10,623,275	-669,240
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
器具及び備品	2,263,692	1,962,247	301,445	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	5,266,113	6,047,775	-781,662	修繕費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	保育所施設整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	-14,015,629	-17,474,086	3,458,457
保育施設整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,458,457	9,601,891	-3,143,434
資産の部合計	121,803,562	115,804,620	5,998,942	純資産の部合計	112,716,066	106,926,849	5,789,217
				負債及び純資産の部合計	121,803,562	115,804,620	5,998,942