

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 吉沢立正保育園

(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	9,950,191	8,711,615	1,238,576	流動負債	641,333	784,629	-143,296
現金	58,096	8,955	49,141	事業未払金	367,164	424,315	-57,151
預金	8,938,705	8,160,110	778,595	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	953,390	542,550	410,840	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	274,169	360,314	-86,145
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	19,451,179	16,478,161	2,973,018	固定負債	2,046,250	1,890,850	155,400
基本財産	4,757,871	2,013,423	2,744,448	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,566,710	1,566,710	0	退職給付引当金	2,046,250	1,890,850	155,400
建物	3,191,161	446,713	2,744,448	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	14,693,308	14,464,738	228,570	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	3,327,253	-3,327,253	負債の部合計	2,687,583	2,675,479	12,104
構築物	803,761	546,006	257,755	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	6,208,086	6,208,086	0
車両運搬具	135,024	731,250	-596,226	国庫補助金等特別積立金	1,107,347	1,063,972	43,375
器具及び備品	2,365,841	2,539,883	-174,042	その他の積立金	9,329,602	5,429,496	3,900,106
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	8,400,000	5,400,000	3,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	900,000	0	900,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	29,602	29,496	106
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,068,752	9,812,743	256,009
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,156,115	0	4,156,115
退職給付引当資産	2,046,250	1,890,850	155,400				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	26,713,787	22,514,297	4,199,490
長期前払費用	12,830	0	12,830	負債及び純資産の部合計	29,401,370	25,189,776	4,211,594
その他の固定資産	0	0	0				
修繕積立資産	900,000	0	900,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,602	29,496	106				
人件費積立金資産	8,400,000	5,400,000	3,000,000				
資産の部合計	29,401,370	25,189,776	4,211,594				