

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

三吉保育園 5-1

社会福祉法人名 三吉保育園

(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	15,765,241	16,850,068	△1,084,827	流動負債	1,942,540	2,218,366	△275,826
現金預金	14,825,691	16,058,018	△1,232,327	事業未払金	769,046	824,733	△55,687
事業未収金	781,030	43,400	737,630	未払費用	478,351	580,715	△102,364
未収補助金	90,000	713,400	△623,400	職員預り金	695,143	812,918	△117,775
前払費用	68,520	35,250	33,270				
固定資産	70,492,668	72,190,563	△1,697,895	固定負債	4,477,290	4,201,410	275,880
基本財産	57,097,107	56,030,356	1,066,751	退職給付引当金	4,477,290	4,201,410	275,880
土地	29,143,000	29,143,000	0	負債の部合計	6,419,830	6,419,776	54
建物	27,954,107	26,887,356	1,066,751	純 資 産 の 部			
建物(取得価額)	76,876,280	74,456,000	2,420,280	基本金	54,777,194	54,777,194	0
建物(減価償却累計額)	△48,922,173	△47,568,644	△1,353,529	第一号基本金	42,992,000	42,992,000	0
その他の固定資産	13,395,561	16,160,207	△2,764,646	第二号基本金	5,890,538	5,890,538	0
建物	1,634,426	1,796,231	△161,805	第三号基本金	5,894,656	5,894,656	0
建物(取得価額)	3,013,500	3,013,500	0	国庫補助金等特別積立金	18,050,200	18,870,542	△820,342
建物(減価償却累計額)	△1,379,074	△1,217,269	△161,805	その他の積立金	1,000,000	7,000,000	△6,000,000
構築物	1,730,598	2,047,535	△316,937	修繕費積立金	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
構築物(取得価額)	6,423,547	6,423,547	0	保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	△4,000,000
構築物(減価償却累計額)	△4,692,949	△4,376,012	△316,937	次期繰越活動増減差額	6,010,685	1,973,119	4,037,566
車輛運搬具	3,757,650	1	3,757,649	(うち当期活動増減差額)	△1,962,434	△7,331,522	5,369,088
車輛運搬具(取得価額)	4,100,000	3,489,000	611,000				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△342,350	△3,488,999	3,146,649				
器具及び備品	695,787	1,115,030	△419,243				
器具及び備品(取得価額)	18,138,417	18,138,417	0				
器具及び備品(減価償却累計額)	△17,442,630	△17,023,387	△419,243				
退職給付引当資産	4,477,290	4,201,410	275,880				
保育所繰越積立資産	1,000,000	3,000,000	△2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	△4,000,000				
長期前払費用	99,810	0	99,810	純資産の部合計	79,838,079	82,620,855	△2,782,776
資産の部合計	86,257,909	89,040,631	△2,782,722	負債及び純資産の部合計	86,257,909	89,040,631	△2,782,722