

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

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	16,850,068	17,639,479	△789,411	流動負債	2,218,366	2,274,832	△56,466
現金預金	16,058,018	16,551,079	△493,061	事業未払金	824,733	1,441,930	△617,197
事業未収金	43,400	0	43,400	未払費用	580,715	0	580,715
未収補助金	713,400	1,059,000	△345,600	職員預り金	812,918	832,902	△19,984
立替金	0	0	0				
前払費用	35,250	29,400	5,850				
固定資産	72,190,563	79,418,562	△7,227,999	固定負債	4,201,410	4,010,490	190,920
基本財産	56,030,356	57,202,364	△1,172,008	退職給付引当金	4,201,410	4,010,490	190,920
土地	29,143,000	29,143,000	0	負債の部合計	6,419,776	6,285,322	134,454
建物	26,887,356	28,059,364	△1,172,008	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,160,207	22,216,198	△6,055,991	基本金	54,777,194	54,777,194	0
建物	1,796,231	2,090,636	△294,405	第一号基本金	42,992,000	42,992,000	0
構築物	2,047,535	2,370,728	△323,193	第二号基本金	5,890,538	5,890,538	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	5,894,656	5,894,656	0
器具及び備品	1,115,030	1,744,343	△629,313	国庫補助金等特別積立金	18,870,542	19,690,884	△820,342
退職給付引当資産	4,201,410	4,010,490	190,920	その他の積立金	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
保育所繰越積立資産	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	修繕費積立金	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,973,119	4,304,641	△2,331,522
				(うち当期活動増減差額)	△7,331,522	△7,160,731	△170,791
				純資産の部合計	82,620,855	90,772,719	△8,151,864
資産の部合計	89,040,631	97,058,041	△8,017,410	負債及び純資産の部合計	89,040,631	97,058,041	△8,017,410