

貸借対照表

浄心福祉会 第3号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 浄心福祉会

平成28年 3月31日現在

資 産 の 部	の 部			負 債 の 部	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	7,722,193			流動負債	1,685,054		
現金	39,666			短期運営資金借入金	0		
預金	5,206,977			事業未払金	1,034,844		
当座預金	1,466,054			その他の未払金	0		
普通預金(保育園)	3,629,924			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
普通預金(本部)	110,999			未払費用	0		
事業未収金	2,437,280			預り金	0		
未収金	0			職員預り金	650,210		
未収補助金	0			前受金	0		
立替金	0			仮受金	0		
前払金	0			その他の流動負債	0		
前払費用	38,270						
仮払金	0						
固定資産	55,088,585			固定負債	7,327,120		
基本財産	40,903,429			設備資金借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	7,327,120		
建物	40,903,429			長期未払金	0		
その他の固定資産	14,185,156			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	2,916,495			負債の部合計	9,012,174		
構築物	1,834,982						
機械及び装置	0			純 資 産 の 部			
車両運搬具	96,338			基本金	14,658,015		
器具及び備品	1,883,650			国庫補助金等特別積立金	32,640,807		
建設仮勘定	0			その他の積立金	0		
権利	14,950			人件費積立金	0		
ソフトウェア	0			修繕積立金	0		
無形リース資産	0			備品等購入積立金	0		
投資有価証券	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
長期貸付金	0			次期繰越活動増減差額	6,499,782		
退職給付引当資産	7,327,120			(うち当期活動増減差額)	-8,405,003		
長期前払費用	111,621						
その他の固定資産	0			純資産の部合計	53,798,604		
修繕積立資産	0			負債及び純資産の部合計	62,810,778		
備品等購入積立資産	0						
保育所施設・設備整備積立資産	0						
資産の部合計	62,810,778						