

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 東浅川保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,778,471	10,206,371	572,099	流動負債	2,369,488	2,672,348	312,859
現金預金	5,822,197	8,636,913	2,814,716	短期運営資金借入金	(((
有価証券	(((事業未払金	1,955,698	2,314,738	359,040
事業未収金	4,956,274	662,160	4,294,114	その他の未払金	(((
未 収 金	(((役員等短期借入金	(((
未収補助金	(898,764	898,764	1年以内返済予定設備資金借入金	(((
未収収益	(((1年以内返済予定長期運営資金借入金	(((
立 替 金	(8,540	8,540	1年以内返済予定リース債務	(((
前 払 金	(((1年以内返済予定役員等長期借入金	(((
前払費用	(((1年以内返済予定拠点区分間借入金	(((
1年以内回収予定長期貸付金	(((1年以内支払予定長期未払金	(((
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	(((未払費用	(((
短期貸付金	(((預 り 金	3,066	1,531	1,535
拠点区分間貸付金	(((職員預り金	387,128	366,078	31,050
仮 払 金	(((前 受 金	(((
その他の流動資産	(((前受収益	(((
徴収不能引当金	(((拠点区分間借入金	(((
固定資産	128,107,681	122,604,438	5,503,242	仮 受 金	13,600	(13,600
基本財産	98,779,471	100,617,408	1,837,938	賞与引当金	(((
土 地	12,855,000	12,855,000	(その他の流動負債	(((
建 物	85,924,471	87,762,408	1,837,938	固定負債	7,440,450	6,737,000	703,450
定期預金	(((設備資金借入金	(((
投資有価証券	(((長期運営資金借入金	(((
その他の固定資産	29,328,210	21,987,030	7,341,179	リース債務	(((
土 地	(((役員等長期借入金	(((
建 物	1	38,382	38,381	拠点区分間長期借入金	(((
構 築 物	5,536,063	6,234,924	698,861	退職給付引当金	7,440,450	6,737,000	703,450
車輛運搬具	304,370	486,991	182,621	長期未払金	(((
器具及び備品	1,137,960	1,372,451	234,491	長期預り金	(((
建設仮勘定	(((その他の固定負債	(((
有形リース資産	(((負債の部合計	9,799,938	9,409,348	390,590
権 利	(((純 資 産 の 部			
ソフトウェア	436,017	653,288	217,271	基 本 金	39,604,137	39,604,137	(
無形リース資産	(((国庫補助金等特別積立金	53,183,357	52,673,322	510,035
投資有価証券	(((その他の積立金	14,103,000	6,103,000	8,000,000
長期貸付金	(((人件費積立金	5,000,000	(5,000,000
拠点区分間長期貸付金	(((修繕積立金	2,300,000	2,300,000	(
退職給付引当資産	7,810,800	7,098,000	712,800	備品等購入積立金	500,000	500,000	(
人件費積立資産	5,000,000	(5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,700,000	2,700,000	3,000,000
修繕積立資産	2,300,000	2,300,000	(保険積立金	603,000	603,000	(

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 東浅川保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
備品等購入積立資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	22,195,720	25,021,010	2,825,290
保育所施設・設備整備積立資産	5,700,000	2,700,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,174,700		5,174,700
保険積立金	603,000	603,000		純資産の部合計	129,086,210	123,401,470	5,684,740
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	138,886,150	132,810,810	6,075,340	負債及び純資産の部合計	138,886,150	132,810,810	6,075,340