

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 小市保育園

(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	31,521,370	32,147,010	△ 625,640	流動負債	2,802,011	3,338,433	△ 536,422
現金預金	28,249,684	29,031,394	△ 781,710	事業未払金	2,319,824	2,677,587	△ 357,763
事業未収金	3,271,686	2,998,910	272,776	未返還金	0	344,000	△ 344,000
前払金	0	116,706	△ 116,706	預り金	21,392	3,777	17,615
				職員預り金	460,795	313,069	147,726
固定資産	155,203,724	160,784,337	△ 5,580,613	固定負債	5,814,932	6,280,022	△ 465,090
基本財産	134,747,734	140,859,285	△ 6,111,551	退職給付引当金	5,814,932	6,280,022	△ 465,090
建物	176,875,435	176,875,435	0	負債の部合計	8,616,943	9,618,455	△ 1,001,512
建物附属設備	11,934,300	11,934,300	0				
減価償却累計額	△ 56,071,107	△ 49,959,556	△ 6,111,551	純 資 産 の 部			
定期預金	2,009,106	2,009,106	0	基本金	27,400,366	27,400,366	0
その他の固定資産	20,455,990	19,925,052	530,938	第1号基本金	20,783,575	20,783,575	0
構築物	1,347,741	1,347,741	0	第3号基本金	6,616,791	6,616,791	0
車両運搬具	1,355,000	1,355,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,956,842	83,948,782	△ 1,991,940
器具及び備品	19,983,843	18,861,086	1,122,757	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
減価償却累計額	△ 18,014,119	△ 16,918,797	△ 1,095,322	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	968,593	0	968,593	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	5,814,932	6,280,022	△ 465,090	次期繰越活動増減差額	59,750,943	62,963,744	△ 3,212,801
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,212,801	△ 2,240,696	△ 972,105
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	178,108,151	183,312,892	△ 5,204,741
資産の部合計	186,725,094	192,931,347	△ 6,206,253	負債及び純資産の部合計	186,725,094	192,931,347	△ 6,206,253