

貸借対照表

社会福祉法人 さくら福祉会
岩崎保育園

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	の 部			増 減	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	32,400,782	24,546,828	7,853,954	流動負債	4,432,038	3,635,709	796,329	
現金	118,818	21,558	97,260	短期運営資金借入金	0	0	0	
預金	26,957,064	15,972,670	10,984,394	事業未払金	3,544,761	2,621,588	923,173	
事業未収金	5,274,900	4,659,600	615,300	その他の未払金	0	54,099	-54,099	
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
未収補助金	50,000	3,893,000	-3,843,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	635,277	960,022	-324,745	
短期貸付金	0	0	0	前受金	252,000	0	252,000	
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産	86,884,328	89,780,358	-2,896,030	固定負債	6,815,760	5,688,840	1,126,920	
基本財産	50,356,180	51,512,420	-1,156,240	設備資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	50,356,180	51,512,420	-1,156,240	リース債務	0	0	0	
その他の固定資産	36,528,148	38,267,938	-1,739,790	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,815,760	5,688,840	1,126,920	
建物	992,825	2,704,192	-1,711,367	長期未払金	0	0	0	
構築物	2,347,519	2,833,861	-486,342	長期預り金	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
車両運搬具	4,913,143	5,429,850	-516,707	負債の部合計	11,247,798	9,324,549	1,923,249	
器具及び備品	3,744,447	3,573,221	171,226	純 資 産				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	14,580,000	14,580,000	0	
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,115,059	36,019,342	-904,283	
権利	0	320,000	-320,000	その他の積立金	17,662,164	17,662,164	0	
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	17,662,164	17,662,164	0	
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	40,680,089	36,741,131	3,938,958	
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,938,958	0	3,938,958	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	6,815,760	5,688,840	1,126,920					
人件費積立金積立資産	11,554,523	11,554,523	0					
長期前払費用	52,290	55,810	-3,520					
その他の固定資産	0	0	0					
修繕積立資産	6,107,641	6,107,641	0	純資産の部合計	108,037,312	105,002,637	3,034,675	
資産の部合計	119,285,110	114,327,186	4,957,924	負債及び純資産の部合計	119,285,110	114,327,186	4,957,924	