

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 西牟田保育園

(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	36,814,449	32,183,591	4,630,858	流動負債	10,925,721	6,883,590	4,042,131
現金預金	34,679,353	32,055,643	2,623,710	事業未払金	6,340,632	2,870,261	3,470,371
事業未収金	1,589,380		1,589,380	その他の未払金	1,219,517	691,406	528,111
未収補助金	461,800	46,000	415,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,550,000	2,550,000	
1年以内提供予定長期前払費用	83,916	81,948	1,968	職員預り金	815,572	769,223	46,349
				その他の流動負債		2,700	△2,700
固定資産	316,162,292	292,196,516	23,965,776	固定負債		2,550,000	△2,550,000
基本財産	105,843,639	109,546,291	△3,702,652	設備資金借入金		2,550,000	△2,550,000
建物	104,843,639	108,546,291	△3,702,652	負債の部合計	10,925,721	9,433,590	1,492,131
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	210,318,653	182,650,225	27,668,428	基本金	19,464,161	19,464,161	
建物	766,022	473,224	292,798	基本金	19,464,161	19,464,161	
構築物	5,568,763	1,141,177	4,427,586	国庫補助金等特別積立金	89,468,734	89,949,320	△480,586
機械及び装置	249,954		249,954	国庫補助金等特別積立金	89,468,734	89,949,320	△480,586
車輛運搬具	21,879	59,379	△37,500	その他の積立金	201,800,000	178,800,000	23,000,000
器具及び備品	1,815,265	2,000,345	△185,080	人件費積立金	107,000,000	95,000,000	12,000,000
権利	30,000	30,000		保育所施設・設備整備積立金	94,800,000	83,800,000	11,000,000
人件費積立資産	107,000,000	95,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	31,318,125	26,733,036	4,585,089
保育所施設・設備整備積立資産	94,800,000	83,800,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,585,089	20,841,259	6,743,830
長期前払費用	66,770	146,100	△79,330	純資産の部合計	342,051,020	314,946,517	27,104,503
資産の部合計	352,976,741	324,380,107	28,596,634	負債及び純資産の部合計	352,976,741	324,380,107	28,596,634