

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 長須賀保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	369,304,183	350,016,936	19,287,247	流動負債	49,662,746	51,738,008	△ 2,075,262
現金預金	281,844,082	233,732,979	48,111,103	事業未払金	9,664,214	9,835,683	△ 171,469
現金	99,018	82,729	16,289	1年以内返済予定設備資金借入金	15,352,000	15,352,000	0
普通預金	281,745,064	233,650,250	48,094,814	預り金	351,990	354,195	△ 2,205
事業未収金	52,688,884	66,760,797	△ 14,071,913	職員預り金	270,542	456,130	△ 185,588
未収補助金	34,771,217	49,523,160	△ 14,751,943	賞与引当金	24,024,000	25,740,000	△ 1,716,000
固定資産	2,550,847,322	2,477,644,268	73,203,054	固定負債	279,928,430	296,767,435	△ 16,839,005
基本財産	1,891,249,114	1,954,231,566	△ 62,982,452	設備資金借入金	221,700,000	237,052,000	△ 15,352,000
土地	327,409,030	327,409,030	0	退職給付引当金	43,228,430	45,315,435	△ 2,087,005
建物	1,563,840,084	1,626,822,536	△ 62,982,452	長期預り金	15,000,000	14,400,000	600,000
その他の固定資産	659,598,208	523,412,702	136,185,506	負債の部合計	329,591,176	348,505,443	△ 18,914,267
土地	1,695,600	993,600	702,000	純 資 産 の 部			
建物	56,974,325	57,520,390	△ 546,065	基本金	385,608,634	385,608,634	0
構築物	84,870,814	93,113,057	△ 8,242,243	基本金	385,608,634	385,608,634	0
機械及び装置	40,917,159	45,703,560	△ 4,786,401	国庫補助金等特別積立金	677,778,479	700,924,580	△ 23,146,101
車両運搬具	12,753,209	14,931,230	△ 2,178,021	国庫補助金等特別積立金	677,778,479	700,924,580	△ 23,146,101
器具及び備品	19,648,763	25,176,285	△ 5,527,522	その他の積立金	359,265,000	206,865,000	152,400,000
権利	2,438,040	2,438,040	0	建設積立金	72,300,000	37,100,000	35,200,000
ソフトウェア	7,375,251	0	7,375,251	保育所施設設備整備積立金	57,800,000	30,900,000	26,900,000
退職給付引当資産	43,228,430	45,315,435	△ 2,087,005	修繕積立金	219,415,000	129,115,000	90,300,000
長期預り金積立資産	15,000,000	14,400,000	600,000	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設積立金資産	72,300,000	37,100,000	35,200,000	備品等購入積立金	5,750,000	5,750,000	0
保育所施設設備整備積立金資産	57,800,000	30,900,000	26,900,000	次期繰越活動増減差額	1,167,908,216	1,185,757,547	△ 17,849,331
修繕積立資産	219,415,000	129,115,000	90,300,000	(うち当期活動増減差額)	134,550,669	129,720,916	4,829,753
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	2,590,560,329	2,479,155,761	111,404,568
備品積立資産	5,750,000	5,750,000	0	負債及び純資産の部合計	2,920,151,505	2,827,661,204	92,490,301
長期前払費用	15,431,617	16,956,105	△ 1,524,488				
資産の部合計	2,920,151,505	2,827,661,204	92,490,301				