

貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 向山保育園

(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	25,385,910	0	25,385,910	流動負債	10,770,559	0	10,770,559
現金預金	25,216,910	0	25,216,910	事業未払金	1,941,553	0	1,941,553
未収補助金	169,000	0	169,000	1年以内返済予定設備資金借入	2,616,000	0	2,616,000
固定資産	223,636,269	0	223,636,269	預り金	1,142,181	0	1,142,181
基本財産	158,254,269	0	158,254,269	職員預り金	964,825	0	964,825
建物	158,254,269	0	158,254,269	賞与引当金	4,106,000	0	4,106,000
その他の固定資産	65,382,000	0	65,382,000	固定負債	54,320,180	0	54,320,180
構築物	8,402,736	0	8,402,736	設備資金借入金	47,960,000	0	47,960,000
車輛運搬具	1,232,001	0	1,232,001	退職給付引当金	6,360,180	0	6,360,180
器具及び備品	12,019,057	0	12,019,057	負債の部合計	65,090,739	0	65,090,739
ソフトウェア	756,000	0	756,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,360,180	0	6,360,180	基本金	36,690,101	0	36,690,101
保育所繰越積立資産	25,602,026	0	25,602,026	国庫補助金等特別積立金	115,655,080	0	115,655,080
保育所施設・設備整備積立資	11,000,000	0	11,000,000	その他の積立金	36,602,026	0	36,602,026
その他の固定資産	10,000	0	10,000	人件費積立金	16,902,026	0	16,902,026
				修繕積立金	4,000,000	0	4,000,000
				備品等購入積立金	4,700,000	0	4,700,000
				保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	-5,015,767	0	-5,015,767
				(うち当期活動増減差額)	-36,334,426	0	-36,334,426
資産の部合計	249,022,179	0	249,022,179	純資産の部合計	183,931,440	0	183,931,440
				負債及び純資産の部合計	249,022,179	0	249,022,179