

法人名 社会福祉法人 細江会
事業所名 細江保育園

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,009,339	30,585,178	3,424,161
現金預金	18,368,498	14,832,667	3,535,831
有価証券			
事業未収金	6,000	129,100	-123,100
未収金			
未収補助金	15,379,570	15,327,881	51,689
未収収益			
給食用材料			
立替金	10,733	11,998	-1,265
前払金			
前払費用	141,766	283,532	-141,766
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金	102,772		102,772
その他の流動資産			
固定資産	245,892,751	256,460,661	-10,567,910
基本財産	147,844,783	155,938,997	-8,094,214
土地	8,987,000	8,987,000	
建物	138,857,783	146,951,997	-8,094,214
定期預金			
減価償却累計額 △			
その他の固定資産	98,047,968	100,521,664	-2,473,696
構築物	26,486,085	29,074,015	-2,587,930
機械及び装置			
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	6,144,211	6,287,697	-143,486
建設仮勘定			
減価償却累計額 △			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	116,640	155,520	-38,880
無形リース資産			
投資有価証券	10,000	10,000	
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	4,541,031	4,244,431	296,600
その他の積立資産	60,000,000	60,000,000	
差入保証金	750,000	750,000	
長期前払費用			
その他の固定資産			
人件費積立預金			
施設・設備整備積立預金			
資産の部合計	279,902,090	287,045,839	-7,143,749

脚注

1. 減価償却費の累計額 221,181,460
2. 徴収不能引当金の額

第3号の1様式
(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,947,073	9,515,754	-568,681
短期運営資金借入金			
事業未払金	1,595,247	2,239,473	-644,226
その他の未払金	80,000	64,000	16,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,000,000	7,000,000	
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
未払費用			
預り金	9,546		9,546
職員預り金	262,280	212,281	49,999
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	4,541,031	11,244,431	-6,703,400
設備資金借入金		7,000,000	-7,000,000
リース債務			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	4,541,031	4,244,431	296,600
その他の固定負債			
負債の部合計	13,488,104	20,760,185	-7,272,081
純資産の部			
基本金	70,431,892	70,431,892	
基本金	70,431,892	70,431,892	
国庫補助金等特別積立金	57,611,904	61,281,413	-3,669,509
国庫補助金等特別積立金	57,611,904	61,281,413	-3,669,509
その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
人件費積立金	60,000,000	60,000,000	
施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	78,370,190	74,572,349	3,797,841
次期繰越活動増減差額	78,370,190	74,572,349	3,797,841
(うち当期活動増減差額)	3,797,841	174,572	3,623,269
純資産の部合計	266,413,986	266,285,654	128,332
負債及び純資産の部合計	279,902,090	287,045,839	-7,143,749