

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 常盤保育園

(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	57,430,524			流動負債	3,490,071		
現金預金	57,339,219			事業未払金	1,463,964		
立替金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
その他の流動資産	91,305			職員預り金	2,026,107		
固定資産	273,091,958			固定負債	81,069,986		
基本財産	176,210,473			設備資金借入金	67,340,569		
土地	40,000,000			退職給付引当金	13,729,417		
建物	136,210,473			負債の部合計	84,560,057		
その他の固定資産	96,881,485			純 資 産 の 部			
建物	1			基本金	6,811,630		
構築物	4,664,007			第一号基本金	3,683,158		
機械及び装置	552,061			第三号基本金	3,128,472		
車輛運搬具	2,310,520			国庫補助金等特別積立金	31,115,745		
器具及び備品	2,017,479			その他の積立金	73,000,000		
権利	608,000			人件費積立金	40,000,000		
退職給付引当資産	13,729,417			修繕費積立金	5,000,000		
保育所繰越積立資産	48,000,000			備品等購入積立金	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000			保育所施設・設備整備積立金	25,000,000		
				次期繰越活動増減差額	135,035,050		
				(うち当期活動増減差額)	87,035,726		
				純資産の部合計	245,962,425		
資産の部合計	330,522,482			負債及び純資産の部合計	330,522,482		