

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 放光福祉会 みのり保育所

(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	25,114,520	21,199,623	3,914,897	流動負債	12,668,745	9,662,874	3,005,871
現金預金	20,570,616	11,849,617	8,720,999	事業未払金	7,070,830	2,830,687	4,240,143
事業未収金	4,453,580	9,267,932	△ 4,814,352	1年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000	1,752,000	0
前払費用	0	37,260	△ 37,260	職員預り金	△ 86,038	732,364	△ 818,402
	90,324	44,814	45,510	賞与引当金	3,931,953	4,347,823	△ 415,870
固定資産	166,330,812	171,487,144	△ 5,156,332	固定負債	10,594,927	12,993,226	△ 2,398,299
基本財産	138,141,814	144,380,791	△ 6,238,977	設備資金借入金	5,654,000	7,406,000	△ 1,752,000
建物	138,141,814	144,380,791	△ 6,238,977	退職給付引当金	4,940,927	5,587,226	△ 646,299
その他の固定資産	28,188,998	27,106,353	1,082,645	負債の部合計	23,263,672	22,656,100	607,572
建物	1,056,581	1,272,719	△ 216,138	純 資 産 の 部			
構築物	8,079,149	6,703,922	1,375,227	基本金	15,805,564	15,805,564	0
器具及び備品	1,170,860	1,573,285	△ 1,547,117	基金	15,805,564	15,805,564	0
権利	241,481	269,201	△ 27,720	国庫補助金等特別積立金	96,199,173	101,168,031	△ 4,968,858
退職給付引当資産	4,940,927	5,587,226	△ 646,299	国庫補助金等特別積立金	96,199,173	101,168,031	△ 4,968,858
保育所繰越積立資産	10,500,000	9,500,000	1,000,000	その他の積立金	12,700,000	11,700,000	1,000,000
その他の積立資産	2,200,000	2,200,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				修繕積立金	6,500,000	5,500,000	1,000,000
				その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	43,476,923	41,357,072	2,119,851
				(うち当期活動増減差額)	3,119,851	490,314	2,629,537
資産の部合計	191,445,332	192,686,767	△ 1,241,435	純資産の部合計	168,181,660	170,030,667	△ 1,849,007
				負債及び純資産の部合計	191,445,332	192,686,767	△ 1,241,435