

法人名 社会福祉法人狛江保育園
事業所名 狛江保育園

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	28,465,188	24,456,470	4,008,718	流動負債	15,382,445	6,620,714	8,761,731
現金預金	26,644,648	24,456,470	2,188,178	事業未払金	7,620,358	3,412,644	4,207,714
未収補助金	1,820,540		1,820,540	1年以内返済予定設備資金借入金	1,150,000	1,150,000	
固定資産	320,738,987	296,932,988	23,805,999	職員預り金	1,702,087	2,058,070	-355,983
基本財産	86,560,476	88,777,747	-2,217,271	賞与引当金	4,910,000		4,910,000
建物	86,560,476	88,777,747	-2,217,271	固定負債	13,800,000	14,950,000	-1,150,000
その他の固定資産	234,178,511	208,155,241	26,023,270	設備資金借入金	13,800,000	14,950,000	-1,150,000
構築物	24,796,750	26,659,043	-1,862,293	負債の部合計	29,182,445	21,570,714	7,611,731
器具及び備品	11,213,331	6,327,768	4,885,563				
その他の積立資産	198,168,430	175,168,430	23,000,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	5,054,960	5,054,960	
				基本金	5,054,960	5,054,960	
				国庫補助金等特別積立金	72,185,450	74,016,301	-1,830,851
				国庫補助金等特別積立金	72,185,450	74,016,301	-1,830,851
				その他の積立金	198,168,430	175,168,430	23,000,000
				その他の積立金	198,168,430	175,168,430	23,000,000
				次期繰越活動増減差額	44,612,890	45,579,053	-966,163
				次期繰越活動増減差額	44,612,890	45,579,053	-966,163
				(うち当期活動増減差額)	22,033,837	18,002,341	4,031,496
				純資産の部合計	320,021,730	299,818,744	20,202,986
資産の部合計	349,204,175	321,389,458	27,814,717	負債及び純資産の部合計	349,204,175	321,389,458	27,814,717

脚注

- 減価償却費の累計額 72164273円
- 徴収不能引当金の額 なし

