

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	9,296,832	7,074,149	2,222,683	流動負債	3,121,553	1,293,148	1,828,405
現金預金	5,913,912	4,736,725	1,177,187	事業未払金	2,661,645	744,747	1,916,898
事業未収金	2,783,600	2,007,680	775,920	預り金	20,420	1,531	18,889
未収補助金	460,000	329,744	130,256	職員預り金	439,488	546,870	107,382
前払費用	139,320	0	139,320				
固定資産	53,388,589	54,832,159	1,443,570	固定負債	3,555,000	3,339,000	216,000
基本財産	21,111,102	21,976,451	865,349	退職給付引当金	3,555,000	3,339,000	216,000
土地	20,918,800	20,918,800	0	負債の部合計	6,676,553	4,632,148	2,044,405
建物	192,302	1,057,651	865,349				
その他の固定資産	32,277,487	32,855,708	578,221				
建物	236,120	281,170	45,050	純資産の部			
建物附属設備	1,973,030	2,201,793	228,763	基本金	23,701,300	23,701,300	0
構築物	950,900	1,176,744	225,844	第1号基本金	23,701,300	23,701,300	0
車輛運搬具	135,000	207,000	72,000	国庫補助金等特別積立金	1,149,597	2,063,608	914,011
器具及び備品	551,036	779,529	228,493	その他の積立金	24,876,401	24,870,472	5,929
退職給付引当資産	3,555,000	3,339,000	216,000	人件費積立金	2,814,207	2,813,536	671
人件費積立資産	2,814,207	2,813,536	671	修繕積立金	2,488,517	2,487,924	593
修繕積立資産	2,488,517	2,487,924	593	備品等購入積立金	559,888	559,755	133
備品等購入積立資産	559,888	559,755	133	保育所施設・設備整備積立金	19,013,789	19,009,257	4,532
保育所施設・設備整備積立資産	19,013,789	19,009,257	4,532	次期繰越活動増減差額	6,281,570	6,638,780	357,210
				(うち当期活動増減差額)	351,281	4,814,308	4,463,027
資産の部合計	62,685,421	61,906,308	779,113	純資産の部合計	56,008,868	57,274,160	1,265,292
				負債及び純資産の部合計	62,685,421	61,906,308	779,113