

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人八代保育園

(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	17,170,507	25,832,379	△8,661,872	流動負債	8,388,853	4,852,282	3,536,571
現金預金	13,818,347	18,931,009	△5,112,662	事業未払金	6,374,554	2,949,800	3,424,754
事業未収金	11,660	2,728,370	△2,716,710	職員預り金	2,014,299	1,902,482	111,817
未収補助金	3,340,500	4,173,000	△832,500	固定負債	10,981,016	9,501,184	1,479,832
固定資産	110,689,755	78,463,876	32,225,879	退職給付引当金	10,981,016	9,501,184	1,479,832
(基本財産)	55,483,655	33,506,738	21,976,917	負債の部合計	19,369,869	14,353,466	5,016,403
土地	7,607,900	7,607,900	0	純資産の部			
建物	47,875,755	25,898,838	21,976,917	基本金	31,901,885	31,901,885	0
その他の固定資産	55,206,100	44,957,138	10,248,962	国庫補助金等特別積立金	33,645,967	19,400,362	14,245,605
構築物	509,138	741,782	△232,644	その他の積立金	42,905,000	33,205,000	9,700,000
器具及び備品	4,508,178	2,767,400	1,740,778	人件費積立金	21,950,000	19,250,000	2,700,000
建設仮勘定	0	1,520,640	△1,520,640	修繕積立金	6,555,000	6,555,000	0
退職給付引当資産	7,283,784	6,722,316	561,468	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
人件費積立資産	21,950,000	19,250,000	2,700,000	保育所・施設設備整備積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
修繕積立資産	6,555,000	6,555,000	0	次期繰越活動増減差額	37,541	5,435,542	△5,398,001
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	37,541	5,435,542	△5,398,001
保育所・施設設備整備積立資産	14,000,000	7,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,301,999	6,546,632	△2,244,633
				純資産の部合計	108,490,393	89,942,789	18,547,604
資産の部合計	127,860,262	104,296,255	23,564,007	負債及び純資産の部合計	127,860,262	104,296,255	23,564,007