

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 志賀町乳幼児保育園

(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	31,310,712	30,798,287	512,425	流動負債	2,363,963	2,507,658	△143,695
現金預金	27,463,812	27,442,997	20,815	事業未払金	958,176	995,084	△36,908
事業未収金	774,900	770,290	4,610	職員預り金	1,405,787	1,512,574	△106,787
未収補助金	3,072,000	2,585,000	487,000				
固定資産	210,467,029	212,196,540	△1,729,511	固定負債	0	0	0
基本財産	56,563,241	59,438,833	△2,875,592	負債の部合計	2,363,963	2,507,658	△143,695
建物	55,563,241	58,438,833	△2,875,592	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	70,239,569	70,239,569	0
その他の固定資産	153,903,788	152,757,707	1,146,081	第一号基本金	25,373,600	25,373,600	0
構築物	2,661,612	3,272,399	△610,787	第二号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	5,027,176	5,270,308	△243,132	第三号基本金	14,865,969	14,865,969	0
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	40,101,825	41,759,210	△1,657,385
修繕費積立資産	6,215,000	6,215,000	0	その他の積立金	146,215,000	144,215,000	2,000,000
施設・設備整備積立資産	107,000,000	105,000,000	2,000,000	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
				修繕費積立金	6,215,000	6,215,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	107,000,000	105,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△17,142,616	△15,726,610	△1,416,006
				(うち当期活動増減差額)	583,994	7,787,534	△7,203,540
				純資産の部合計	239,413,778	240,487,169	△1,073,391
資産の部合計	241,777,741	242,994,827	△1,217,086	負債及び純資産の部合計	241,777,741	242,994,827	△1,217,086