

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 和田保育園

(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	11,588,177			流動負債	2,879,531		
現金預金	5,922,037			事業未払金	2,825,862		
事業未収金	4,492,380			その他の未払金	0		
立替金	10,000			職員預り金	53,669		
前払金	1,163,760						
仮払金	0						
固定資産	268,808,117			固定負債	97,319,000		
基本財産	233,737,366			設備資金借入金	97,319,000		
土地	78,205,160			負債の部合計	100,198,531		
建物	155,532,206			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,070,751			基本金	42,909,623		
建物	128,920			第一号基本金	34,760,000		
構築物	11,368,443			第三号基本金	8,149,623		
車輛運搬具	1			国庫補助金等特別積立金	116,363,523		
器具及び備品	2,073,387			その他の積立金	21,500,000		
保育所繰越積立資産	3,000,000			人件費積立金	3,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000			保育所施設・設備整備積立金	18,500,000		
				次期繰越活動増減差額	△575,383		
				(うち当期活動増減差額)	406,097		
				純資産の部合計	180,197,763		
資産の部合計	280,396,294			負債及び純資産の部合計	280,396,294		