

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 武蔵野緑会

(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	89,684,512			流動負債	34,806,374		
現金預金	66,916,138			事業未払金	2,002,259		
事業未収金	4,060,740			その他の未払金	270,880		
未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	8,076,000		
未収補助金	17,538,885			未払費用	19,071,860		
立替金	49,620			預り金	0		
前払金	0			職員預り金	5,379,135		
前払費用	1,119,129			仮受金	6,240		
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	973,697,444			固定負債	108,946,082		
基本財産	713,528,852			設備資金借入金	77,811,000		
土地	387,238,940			退職給付引当金	31,135,082		
建物	326,289,912			負債の部合計	143,752,456		
その他の固定資産	260,168,592			純 資 産 の 部			
建物	18,245,465			基本金	105,987,000		
構築物	10,700,730			第一号基本金	81,487,000		
器具及び備品	7,031,092			第二号基本金	24,000,000		
権利	52,500			第三号基本金	500,000		
ソフトウェア	415,175			国庫補助金等特別積立金	217,101,602		
退職給付引当資産	31,135,082			その他の積立金	186,657,575		
保育所繰越積立資産	92,891,295			人件費積立金	51,500,000		
保育所施設整備積立資産	88,817,010			修繕費積立金	35,722,000		
市運営費積立資産	4,949,270			備品等購入積立金	5,669,295		
差入保証金	5,650,000			保育所施設整備積立金	88,817,010		
長期前払費用	280,973			市運営費積立金	4,949,270		
				次期繰越活動増減差額	409,883,323		
				(うち当期活動増減差額)	39,491,740		
				純資産の部合計	919,629,500		
資産の部合計	1,063,381,956			負債及び純資産の部合計	1,063,381,956		