

社会福祉法人 八実会
石山保育園

拠点区分貸借対照表
決算平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	6,397,953	10,945,728	-4,547,775	004 流動負債	8,474,485	5,324,062	3,150,423
01 現金預金	3,725,243	9,992,391	-6,267,148	02 事業未払金	1,243,372	1,286,821	-43,449
02 預金	3,725,243	9,992,391	-6,267,148	07 1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
04 未収金	2,672,710	33,370	2,639,340	08 1年以内返済予定長期運営資金借入金	215,000	0	215,000
05 未収補助金	0	919,967	-919,967	16 職員預り金	1,207,270	509,600	697,670
				24 賞与引当金	4,608,843	3,527,641	1,081,202
固定資産	130,221,725	130,296,277	-74,552	005 固定負債	32,146,717	34,449,518	-2,302,801
002 基本財産	79,162,022	73,657,692	5,504,330	01 設備資金借入金	7,200,000	9,279,000	-2,079,000
01 土地	18,990,300	18,990,300	0	02 長期運営資金借入金	0	1,940,000	-1,940,000
02 建物	60,171,722	54,667,392	5,504,330	08 退職給付引当金	24,946,717	23,230,518	1,716,199
003 その他の固定資産	51,059,703	56,638,585	-5,578,882	負債の部合計	40,621,202	39,773,580	847,622
03 構築物	7,749,752	6,253,933	1,495,819	006 基本金	44,608,665	44,608,665	0
06 器具及び備品	4,889,115	4,971,846	-82,731	007 国庫補助金等特別積立金	14,181,008	14,290,276	-109,268
23 退職給付引当資産	13,419,336	12,412,056	1,007,280	008 その他の積立金	25,001,500	33,000,750	-7,999,250
31 修繕積立資産	5,000,750	13,000,000	-7,999,250	02 修繕積立金	5,000,750	13,000,000	-7,999,250
36 施設・設備整備積立資産	20,000,750	20,000,750	0	07 施設・設備整備積立金	20,000,750	20,000,750	0
				次期繰越活動支出差額	12,207,303	9,568,734	2,638,569
				(うち当期活動収支差額)	-7,643,747	12,701,864	-20,345,611
				純資産の部合計	95,998,476	101,468,425	-5,469,949
資産の部合計	136,619,678	141,242,005	-4,622,327	負債及び純資産の部合計	136,619,678	141,242,005	-4,622,327