

杉の実保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 杉の実福祉会

(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	32,634,990	30,729,083	1,905,907	流動負債	7,010,241	7,513,929	△503,688
現金預金	28,465,943	25,285,190	3,180,753	事業未払金	658,004	1,289,796	△631,792
未収金	274,575	240,699	33,876	預り金	4,500	4,750	△250
未収補助金	3,886,948	5,177,087	△1,290,139	職員預り金	638,737	632,383	6,354
前払金	7,524	7,524		賞与引当金	5,709,000	5,587,000	122,000
仮払金		18,583	△18,583				
固定資産	166,624,961	173,092,845	△6,467,884	固定負債			
基本財産	111,363,301	114,652,710	△3,289,409	負債の部合計	7,010,241	7,513,929	△503,688
土地	77,400,000	77,400,000		純資産の部			
建物	33,963,301	37,252,710	△3,289,409	基本金	127,535,624	127,535,624	
その他の固定資産	55,261,660	58,440,135	△3,178,475	基本金	127,535,624	127,535,624	
建物	157,429	172,986	△15,557	国庫補助金等特別積立金	14,319,226	15,112,446	△793,220
構築物	165,148	211,033	△45,885	国庫補助金等特別積立金	14,319,226	15,112,446	△793,220
機械及び装置	86,494	115,782	△29,288	その他の積立金	49,777,880	52,777,880	△3,000,000
車両運搬具	645,008	835,385	△190,380	人件費積立金	11,500,000	13,000,000	△1,500,000
器具及び備品	4,272,201	4,012,066	260,135	施設整備等積立金	38,277,880	39,777,880	△1,500,000
ソフトウェア	157,500	315,000	△157,500	次期繰越活動増減差額	616,980	882,049	△265,069
人件費積立資産	11,500,000	13,000,000	△1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△3,265,069	△8,921,427	5,656,358
施設整備積立資産	38,277,880	39,777,880	△1,500,000	純資産の部合計	192,249,710	196,307,999	△4,058,289
資産の部合計	199,259,951	203,821,928	△4,561,977	負債及び純資産の部合計	199,259,951	203,821,928	△4,561,977