

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ゆりかご保育園

(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	14,703,906	9,545,982	5,157,924	流動負債	2,630,060	641,490	1,988,570
現金預金	13,040,756	9,214,982	3,825,774	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	42,230	129,721	-87,491	事業未払金	1,992,143	0	1,992,143
普通預金1	5,800	5,173	627	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	31,014	20,700	10,314	支払手形	0	0	0
	11,961,712	8,059,388	3,902,324				0
当座預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,247,350	0	1,247,350	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	415,800	331,000	84,800	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	637,917	641,490	-3,573
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				0
立替金	0	0	0				0
前払金	0	0	0				0
前払費用	0	0	0				0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	155,036,521	149,736,876	5,299,645	固定負債	0	0	0
基本財産	96,039,206	88,568,940	7,470,266	設備資金借入金	0	0	0
建物	69,692,006	73,021,740	-3,329,734	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	26,347,200	15,547,200	10,800,000	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	58,997,315	61,167,936	-2,170,621	長期未払金	0	0	0
土地	29,200,000	0	29,200,000	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,023,367	4,722,067	-698,700				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,630,060	641,490	1,988,570
車輛運搬具	261,878	153,338	108,540				
器具及び備品	2,471,656	3,252,470	-780,814	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	22,382,432	22,382,432	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,764,378	38,612,656	-1,848,278
権利	0	0	0	その他の積立金	23,040,414	53,040,061	-29,999,647
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	16,040,414	15,709,117	331,297
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	6,722,894	-6,722,894
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	5,507,250	-5,507,250
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	25,100,800	-18,100,800
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	84,923,143	44,606,219	40,316,924
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	10,317,277	0	10,317,277
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	23,040,414	53,040,061	-29,999,647				
人件費積立資産	16,040,414	15,709,117	331,297				
修繕積立資産	0	6,722,894	-6,722,894				
備品等購入積立資産	0	5,507,250	-5,507,250				
施設・設備整備積立資産	7,000,000	25,100,800	-18,100,800				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				

その他の固定資産	0	0	0	純資産の部分合計	167,110,367	158,641,368	8,468,999
資産の部分合計	169,740,427	159,282,858	10,457,569	負債及び純資産の部分合計	169,740,427	159,282,858	10,457,569