

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石原保育会

(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	22,693,672	22,380,891	312,781	流動負債	4,633,009	4,372,657	260,352
現金預金	17,068,396	19,485,870	△2,417,474	事業未払金	2,481,602	2,213,793	267,809
事業未収金	50,000	0	50,000	職員預り金	2,151,407	2,158,864	△7,457
未収金	0	49,680	△49,680				
未収補助金	5,575,276	2,845,341	2,729,935				
固定資産	51,499,112	45,371,713	6,127,399	固定負債	694,264	642,712	51,552
基本財産	20,120,188	21,537,335	△1,417,147	退職給付引当金	694,264	642,712	51,552
建物	20,120,188	21,537,335	△1,417,147	負債の部合計	5,327,273	5,015,369	311,904
その他の固定資産	31,378,924	23,834,378	7,544,546	純 資 産 の 部			
建物	540,949	715,095	△174,146	基本金	25,283,032	25,283,032	0
構築物	2,571,424	1,905,044	666,380	第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
器具及び備品	3,538,369	3,312,571	225,798	国庫補助金等特別積立金	11,819,828	12,881,792	△1,061,964
ソフトウェア	275,580	401,940	△126,360	その他の積立金	23,753,338	16,852,016	6,901,322
退職給付引当資産	694,264	642,712	51,552	人件費積立金	6,204,000	6,204,000	0
保育所繰越積立資産	6,204,000	6,204,000	0	保育所施設・設備整備積立金	17,549,338	10,648,016	6,901,322
保育所施設・設備整備積立資産	17,549,338	10,648,016	6,901,322	次期繰越活動増減差額	8,009,313	7,720,395	288,918
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,190,240	4,803,922	2,386,318
				純資産の部合計	68,865,511	62,737,235	6,128,276
資産の部合計	74,192,784	67,752,604	6,440,180	負債及び純資産の部合計	74,192,784	67,752,604	6,440,180