

## 貸借対照表

平成 28 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	22,380,891	21,031,654	1,349,237	流動負債	4,372,657	3,023,420	1,349,237
現金預金	19,485,870	12,967,914	6,517,956	事業未払金	2,213,793	1,610,315	603,478
未収金	49,680	0	49,680	職員預り金	2,158,864	1,413,105	745,759
未収補助金	2,845,341	8,063,740	△5,218,399				
仮払金	0	0	0				
固定資産	45,371,713	41,575,501	3,796,212	固定負債	642,712	572,552	70,160
基本財産	21,537,335	22,954,482	△1,417,147	退職給付引当金	642,712	572,552	70,160
建物	21,537,335	22,954,482	△1,417,147	負債の部合計	5,015,369	3,595,972	1,419,397
その他の固定資産	23,834,378	18,621,019	5,213,359	純 資 産 の 部			
建物	715,095	889,241	△174,146	基本金	25,283,032	25,283,032	0
構築物	1,905,044	2,459,783	△554,739	第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
器具及び備品	3,312,571	2,325,170	987,401	国庫補助金等特別積立金	12,881,792	13,959,662	△1,077,870
ソフトウェア	401,940	358,200	43,740	その他の積立金	16,852,016	12,011,073	4,840,943
退職給付引当資産	642,712	572,552	70,160	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	10,648,016	5,807,073	4,840,943
保育所施設・設備整備積立	10,648,016	5,807,073	4,840,943	次期繰越活動増減差額	7,720,395	7,757,416	△37,021
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,803,922	3,507,233	1,296,689
				純資産の部合計	62,737,235	59,011,183	3,726,052
資産の部合計	67,752,604	62,607,155	5,145,449	負債及び純資産の部合計	67,752,604	62,607,155	5,145,449