

法人名 社会福祉法人 湧水会

事業所名 さくらんぼ保育園


## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	40,027,516	34,803,850	5,223,666	流動負債	12,127,178	12,549,125	-421,947
現金預金	37,881,612	32,092,932	5,788,680	事業未払金	685,827	553,750	132,077
事業未収金	166,600	196,650	-30,050	その他の未払金		20,865	-20,865
未収補助金	1,776,210	2,206,897	-430,687	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
立替金		161,271	-161,271	未払費用	6,667,336	7,264,405	-597,069
前払費用	203,094	146,100	56,994	職員預り金	70,015	6,105	63,910
固定資産	444,620,906	440,572,511	4,048,395	固定負債	79,184,000	83,888,000	-4,704,000
基本財産	307,857,731	313,054,688	-5,196,957	設備資金借入金	79,184,000	83,888,000	-4,704,000
土地	81,593,211	81,593,211		負債の部合計	91,311,178	96,437,125	-5,125,947
建物	236,225,354	236,225,354					
減価償却累計額	9,960,834	4,763,877	5,196,957	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	136,763,175	127,517,823	9,245,352	基本金	80,845,587	80,845,587	
建物	56,662,575	56,397,975	264,600	基本金	80,845,587	80,845,587	
構築物	20,476,768	19,444,820	1,031,948	国庫補助金等特別積立金	155,230,253	158,696,178	-3,465,925
機械及び装置	1,323,000	1,323,000		国庫補助金等特別積立金	155,230,253	158,696,178	-3,465,925
車輛運搬具	769,350	769,350		その他の積立金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
器具及び備品	23,094,490	22,360,090	734,400	保育所繰越積立預金	50,000,000	35,000,000	15,000,000
減価償却累計額	17,287,134	9,647,638	7,639,496	次期繰越活動増減差額	107,261,404	104,397,471	2,863,933
長期前払費用	1,724,126	1,870,226	-146,100	次期繰越活動増減差額	107,261,404	104,397,471	2,863,933
保育所繰越積立預金	50,000,000	35,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,863,933	16,456,523	1,407,410
資産の部合計	484,648,422	475,376,361	9,272,061	純資産の部合計	393,337,244	378,939,236	14,398,008
				負債及び純資産の部合計	484,648,422	475,376,361	9,272,061

脚注

- 1 . 減価償却費の累計額
- 2 . 徴収不能引当金の額