社会福祉法人雫石保育園　平成27年度貸借対照表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,789,680	13,248,247	4,541,433
普通預金	12,204,662	12,514,745	-310,083
小口現金	24,343	2,866	21,477
事業未収金	231,955	305,036	-73,081
未収補助金	4,945,680		4,945,680
立替金			
前払金	383,040	425,600	-42,560
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	41,805,978	40,826,119	979,859
基本財産	1,527,298	1,760,684	-233,386
建物	504,903	602,273	-97,370
建物付属設備	1,022,395	1,158,411	-136,016
その他の固定資産	40,278,680	39,065,435	1,213,245
構築物	511,965	686,581	-174,616
機械及び装置			
器具及び備品	822,088	537,044	285,044
有形リース資産			
ソフトウェア	1,299,692		1,299,692
保育所繰越積立預金	23,114,000	23,114,000	
保育所施設・設備整備積立預金			
退職給付引当資産	14,530,935	14,727,810	-196,875
その他の固定資産			
資産の部合計	59,595,658	54,074,366	5,521,292

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,984,661	2,283,127	701,534
事業未払金	2,980,152	2,283,127	697,025
その他未払い金			
預り金	4,509		4,509
職員預り金			
前受金			
仮受金			
その他の流動負債			
固定負債	15,593,135	14,727,810	865,325
退職給与引当金	14,530,935	14,727,810	-196,875
その他の固定負債	1,062,200		1,062,200
負債の部合計	18,577,796	17,010,937	1,566,859

純資産の部			
基本金	4,902,500	4,902,500	
基本金	4,902,500	4,902,500	
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	23,114,000	23,114,000	
人件費積立金	19,229,000	19,229,000	
修繕積立金	3,003,000	3,003,000	
備品等購入積立金	882,000	882,000	
次期繰越活動増減差額	13,001,362	9,046,929	3,954,433
次期繰越活動増減差額	13,001,362	9,046,929	3,954,433
（うち当期活動増減差額）	3,992,418	6,009,462	-2,017,044
純資産の部合計	41,017,862	37,063,429	3,954,433
負債及び純資産の部合計	59,595,658	54,074,366	5,521,292

脚注

1、減価償却累計額　　24,467,608円