

## 社会福祉法人 雫石保育園 平成27年度貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 雫石保育園			
		雫石保育園	本部会計	諸	口
流動資産	17789680	17705553	84127		
普通預金	12204662	12120535	84127		
小口現金	24343	24343			
事業未収金	231955	231955			
未収補助金	4945680	4945680			
前払金	383040	383040			
固定資産	41805978	41805978			
基本財産	1527298	1527298			
建物	504903	504903			
建物付属設備	1022395	1022395			
その他の固定資産	40278680	40278680			
構築物	511965	511965			
器具及び備品	822088	822088			
ソフトウェア	1299692	1299692			
保育所繰越積立預金	23114000	23114000			
退職給付引当資産	14530935	14530935			
資産の部合計	59595658	59511531	84127		
流動負債	2984661	2984661			
事業未払金	2980152	2980152			
預り金	4509	4509			
固定負債	15593135	15593135			
退職給与引当金	14530935	14530935			
その他の固定負債	1062200	1062200			
負債の部合計	18577796	18577796			
基本金	4902500	4902500			
基本金	4902500	4902500			
その他の積立金	23114000	23114000			
人件費積立金	19229000	19229000			
修繕積立金	3003000	3003000			
備品等購入積立金	882000	882000			
次期繰越活動増減差額	13001362	12917235	84127		
次期繰越活動増減差額	13001362	12917235	84127		
(うち当期活動増減差額)	3992418	3992394	24		
純資産の部合計	41017862	40933735	84127		
負債及び純資産の部合計	59595658	59511531	84127		