

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 成島

(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	43,406,195	35,288,912	8,117,283	流動負債	7,326,637	7,206,846	119,791
現金	25,128	39,125	-13,997	事業未払金	6,896,993	6,885,410	11,583
預金	27,048,937	16,498,387	10,550,550	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	16,332,130	18,751,400	-2,419,270	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	429,644	321,436	108,208
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	222,868,673	209,439,967	13,428,706	固定負債	2,356,000	1,847,500	508,500
基本財産	145,852,902	121,448,141	24,404,761	設備資金借入金	0	0	0
土地	23,202,788	23,202,788	0	退職給付引当金	2,356,000	1,847,500	508,500
建物	122,650,114	98,245,353	24,404,761	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	77,015,771	87,991,826	-10,976,055	負債の部合計	9,682,637	9,054,346	628,291
土地	0	0	0				
建物	0	31,014,368	-31,014,368	純資産の部			
構築物	20,122,250	10,153,214	9,969,036	基本金	79,095,592	79,095,592	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	54,476,620	58,079,132	-3,602,512
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	53,510,803	43,503,586	10,007,217
器具及び備品	2,967,101	2,802,954	164,147	人件費積立金	3,000,410	3,000,000	410
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	500,000	0	500,000
権利	305,366	517,704	-212,338	備品等購入積立金	6,500,890	6,500,000	890
ソフトウェア	110,251	0	110,251	保育所施設・設備整備積立金	43,509,503	34,003,586	9,505,917
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	69,509,216	54,996,223	14,512,993
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,520,210	0	24,520,210
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
修繕積立資産	500,000	0	500,000	純資産の部合計	256,592,231	235,674,533	20,917,698
備品等購入積立資産	6,500,890	6,500,000	890				
保育所施設・設備整備積立資産	43,509,503	34,003,586	9,505,917	負債及び純資産の部合計	266,274,868	244,728,879	21,545,989
人件費積立金積立資産	3,000,410	3,000,000	410				
資産の部合計	266,274,868	244,728,879	21,545,989				