

足久保保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 足久保福祉会

(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	22,439,298	15,131,019	7,308,279	流動負債	10,881,922	5,251,826	5,630,096
現金預金	18,529,832	13,993,209	4,536,623	事業未払金	5,641,608	2,427,429	3,214,179
現金	0	0	0	未払費用	3,655,179	0	3,655,179
普通預金	18,529,832	13,993,209	4,536,623	預り金	0	0	0
事業未収金	2,860,350	1,137,810	1,722,540	職員預り金	0	1,269,586	△1,269,586
未収金	53,116	0	53,116	職員預り金－健康保険	0	481,868	△481,868
未収補助金	996,000	0	996,000	職員預り金－厚生年金	0	787,718	△787,718
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金－雇用保険	0	0	0
資金諸口	0	0	0	職員預り金－所得税	0	0	0
				職員預り金－住民税	0	0	0
				職員預り金－その他預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,585,135	1,554,811	30,324
				職員賞与	1,390,177	1,365,703	24,474
				法定福利費	194,958	189,108	5,850
固定資産	238,627,672	230,879,940	7,747,732	固定負債	1,312,000	1,091,200	220,800
基本財産	158,640,133	161,415,513	△2,775,380	退職給付引当金	1,312,000	1,091,200	220,800
土地	82,136,514	82,136,514	0	県共済会退職給与引当金	1,312,000	1,091,200	220,800
建物	76,503,619	79,278,999	△2,775,380	負債の部合計	12,193,922	6,343,026	5,850,896
建物（取得価額）	121,437,510	121,437,510	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△44,933,891	△42,158,511	△2,775,380	基本金	47,978,030	47,978,030	0
その他の固定資産	79,987,539	69,464,427	10,523,112	第一号基本金	42,076,910	42,076,910	0
建物	6,283,010	149,154	6,133,856	第三号基本金	5,901,120	5,901,120	0
建物（取得価額）	6,962,402	648,230	6,314,172	国庫補助金等特別積立金	50,202,598	49,489,292	713,306
建物（減価償却累計額）	△679,392	△499,076	△180,316	その他の積立金	70,835,768	66,331,748	4,504,020
構築物	113,846	122,771	△8,925	人件費積立金	40,450,000	40,450,000	0
構築物（取得価額）	7,278,562	7,278,562	0	保育所施設・設備整備積立金	30,385,768	25,881,748	4,504,020
構築物（減価償却累計額）	△7,164,716	△7,155,791	△8,925	次期繰越活動増減差額	79,856,652	75,868,863	3,987,789
器具及び備品	1,362,915	1,689,554	△326,639	（うち当期活動増減差額）	8,491,809	5,118,499	3,373,310
器具及び備品（取得価額）	13,921,916	13,921,916	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,559,001	△12,232,362	△326,639				
権利	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	1,312,000	1,091,200	220,800				
保育所繰越積立資産	40,450,000	40,450,000	0				
人件費積立資産	40,450,000	40,450,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	30,385,768	25,881,748	4,504,020				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
御下賜金基金	30,000	30,000	0	純資産の部合計	248,873,048	239,667,933	9,205,115

足久保保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 足久保福祉会

(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

資産の部合計	261,066,970	246,010,959	15,056,011	負債及び純資産の部合計	261,066,970	246,010,959	15,056,011
---------------	-------------	-------------	------------	--------------------	-------------	-------------	------------