

貸借対照表

社会福祉法人 日の丸保育園

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,726,862	35,175,940	1,550,922
現金預金	36,017,669	32,080,395	3,937,274
未収金	666,410	2,950,060	△ 2,283,650
立替金	42,783	8,975	33,808
前払金	0	136,510	△ 136,510
固定資産	305,363,536	312,953,833	△ 7,590,297
基本財産	261,415,932	265,946,517	△ 4,530,585
土地建物	78,510,666	78,510,666	0
	182,905,266	187,435,851	△ 4,530,585
その他の固定資産	43,947,604	47,007,316	△ 3,059,712
建物	570,111	616,527	△ 46,416
建物付属設備	19,301,640	23,424,225	△ 4,122,585
構築物	4,296,246	5,444,891	△ 1,148,645
器具及び備品	1,823,611	877,757	945,854
投資有価証券	60,000	60,000	0
退職給付引当資産	17,895,996	16,583,916	1,312,080
資産の部合計	342,090,398	348,129,773	△ 6,039,375
流動負債	6,069,537	5,494,465	575,072
未払金	5,450,445	4,938,497	511,948
預り金	619,092	555,968	63,124
固定負債	59,436,234	66,026,247	△ 6,590,013
設備資金借入金	41,540,238	49,442,331	△ 7,902,093
退職給付引当金	17,895,996	16,583,916	1,312,080
負債の部合計	65,505,771	71,520,712	△ 6,014,941
基本金	92,822,190	92,822,190	0
次期繰越活動増減差額	183,762,437	183,786,871	△ 24,434
(うち当期活動増減差額)	△ 24,434	△ 1,429,640	1,405,206
純資産の部合計	276,584,627	276,609,061	△ 24,434
負債及び純資産の部合計	342,090,398	348,129,773	△ 6,039,375