

法人名 社会福祉法人堺中央共生会
事業・拠点 [0004:しおあなの森保育園]

しおあなの森保育園拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	20,977,508	20,159,341	818,167	流動負債	15,506,073	15,270,309	235,764
現金預金	13,592,286	12,275,377	1,316,909	事業未払金	3,637,707	3,010,046	627,661
事業未収金	2,600,127		2,600,127	1年以内返済予定設備資金借入金	4,584,000	4,584,000	
未収補助金	4,618,730	7,793,840	-3,175,110	預り金	2,640	1,680	960
前払金	61,704	77,823	-16,119	職員預り金	-1,000	105,201	-106,201
前払費用		12,301	-12,301	賞与引当金	7,282,726	7,569,382	-286,656
拠点区分間貸付金	104,661		104,661	固定負債	69,538,039	73,987,952	-4,449,913
固定資産	290,342,394	289,678,473	663,921	設備資金借入金	67,232,000	71,816,000	-4,584,000
基本財産	247,154,875	256,645,033	-9,490,158	退職給付引当金	2,306,039	2,171,952	134,087
建物	247,154,875	256,645,033	-9,490,158	負債の部合計	85,044,112	89,258,261	-4,214,149
その他の固定資産	43,187,519	33,033,440	10,154,079	純 資 産 の 部			
構築物	26,126,634	27,764,398	-1,637,764	国庫補助金等特別積立金	161,093,226	166,648,368	-5,555,142
車両運搬具	140,042	269,542	-129,500	国庫補助金等特別積立金	161,093,226	166,648,368	-5,555,142
器具及び備品	1,309,243	1,670,140	-360,897	その他の積立金	12,000,000		12,000,000
退職給付引当資産	3,611,600	3,329,360	282,240	人件費積立金	6,000,000		6,000,000
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000	修繕積立金	6,000,000		6,000,000
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000	次期繰越活動増減差額	53,182,564	53,931,185	-748,621
				次期繰越活動増減差額	53,182,564	53,931,185	-748,621
				(うち当期活動増減差額)	11,251,379	2,822,749	8,428,630
				純資産の部合計	226,275,790	220,579,553	5,696,237
資産の部合計	311,319,902	309,837,814	1,482,088	負債及び純資産の部合計	311,319,902	309,837,814	1,482,088