

ゆりかご保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の4様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(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	27,987,888	27,019,705	968,183	流動負債	8,898,986	8,122,494	776,492
現金預金	26,685,118	26,294,705	390,413	事業未払金	430,748	354,691	76,057
事業未収金	1,239,560		1,239,560	預り金	103,778	53,049	50,729
未収補助金		725,000	△ 725,000	職員預り金	1,751,938	1,589,583	162,355
前払費用	63,210		63,210	賞与引当金	6,612,522	6,125,171	487,351
固定資産	133,813,679	123,526,335	10,287,344	固定負債	2,333,324	2,639,752	△ 306,428
基本財産	44,447,486	45,245,019	△ 797,533	退職給付引当金	2,333,324	2,639,752	△ 306,428
土地	39,449,781	39,449,781		負債の部合計	11,232,310	10,762,246	470,064
建物	4,997,705	5,795,238	△ 797,533	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,366,193	78,281,316	11,084,877	基本金	51,677,461	51,677,461	
建物	457,074	530,104	△ 73,030	基本金	51,677,461	51,677,461	
構築物	121,878	181,315	△ 59,437	国庫補助金等特別積立金	2,309,866	2,679,804	△ 369,938
器具及び備品	895,593	1,176,821	△ 281,228	国庫補助金等特別積立金	2,309,866	2,679,804	△ 369,938
建設仮勘定	2,210,000		2,210,000	その他の積立金	82,975,840	73,275,840	9,700,000
権利	74,984	74,984		人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	297,500	402,500	△ 105,000	施設整備等積立金	80,975,840	72,275,840	8,700,000
退職給付引当資産	2,333,324	2,639,752	△ 306,428	次期繰越活動増減差額	13,606,090	12,150,689	1,455,401
人件費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,155,401	△ 305,042	11,460,443
施設整備積立資産	80,975,840	72,275,840	8,700,000	純資産の部合計	150,569,257	139,783,794	10,785,463
資産の部合計	161,801,567	150,546,040	11,255,527	負債及び純資産の部合計	161,801,567	150,546,040	11,255,527