

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 紀伊保育園

(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	16,116,122	17,685,997	△1,569,875	流動負債	8,889,688	7,314,610	1,575,078
現金預金	15,021,082	17,685,997	△2,664,915	事業未払金	172,674	190,676	△18,002
事業未収金	1,095,040		1,095,040	その他の未払金	1,420,672		1,420,672
				1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
				預り金	12,000	12,000	
				職員預り金	2,580,342	2,407,934	172,408
固定資産	299,857,513	273,360,363	26,497,150	固定負債	75,654,562	79,681,762	△4,027,200
基本財産	225,699,102	200,269,930	25,429,172	設備資金借入金	61,544,000	66,248,000	△4,704,000
土地	34,794,866		34,794,866	退職給付引当金	14,110,562	13,433,762	676,800
建物	237,732,706	237,732,706		負債の部合計	84,544,250	86,996,372	△2,452,122
建物減価償却累計額	△46,828,470	△37,462,776	△9,365,694	純資産の部			
その他の固定資産	74,158,411	73,090,433	1,067,978	基本金	14,430,549	14,430,549	
構築物	4,714,152	5,554,152	△840,000	基本金	14,430,549	14,430,549	
構築物減価償却累計額	△3,247,090	△3,880,240	633,150	国庫補助金等特別積立金	98,010,596	102,442,741	△4,432,145
機械及び装置	118,400	118,400		国庫補助金等特別積立金	98,010,596	102,442,741	△4,432,145
機械及び装置減価償却累計額	△118,399	△111,003	△7,396	その他の積立金	55,000,000	55,000,000	
器具及び備品	18,908,498	18,395,244	513,254	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
器具及び備品減価償却累計額	△16,203,976	△15,650,302	△553,674	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	
権利	207,204	230,420	△23,216	次期繰越活動増減差額	63,988,240	32,176,698	31,811,542
ソフトウェア	669,060		669,060	(うち当期活動増減差額)	31,811,542	5,152,552	26,658,990
退職給付引当資産	14,110,562	13,433,762	676,800	純資産の部合計	231,429,385	204,049,988	27,379,397
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		負債及び純資産の部合計	315,973,635	291,046,360	24,927,275
施設整備積立資産	40,000,000	40,000,000					
資産の部合計	315,973,635	291,046,360	24,927,275				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。