

## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人桜馬場保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,419,650	27,212,338	1,207,312	流動負債	10,366,910	10,714,781	△ 347,871
現金預金	25,075,771	25,985,799	△ 910,028	事業未払金	1,245,849	1,140,118	105,731
事業未収金	1,088,650	25,800	1,062,850	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,368,000	0
未収補助金	2,019,578	932,078	1,087,500	未払費用	1,575,221	1,356,413	218,808
前払金	7,524	7,524	0	職員預り金	1,783,115	1,728,693	54,422
前払費用	228,127	241,137	△ 13,010	前受金	20,000	20,000	0
仮払金	0	20,000	△ 20,000	賞与引当金	4,374,725	5,101,557	△ 726,832
固定資産	80,346,251	83,747,233	△ 3,400,982	固定負債	13,794,000	15,162,000	△ 1,368,000
基本財産	56,687,249	56,802,230	△ 114,981	設備資金借入金	13,794,000	15,162,000	△ 1,368,000
建 物	56,687,249	56,802,230	△ 114,981	<b>負債の部合計</b>	<b>24,160,910</b>	<b>25,876,781</b>	<b>△ 1,715,871</b>
その他の固定資産	23,659,002	26,945,003	△ 3,286,001	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	1,413,360	1,640,799	△ 227,439	基 本 金	22,856,000	22,856,000	0
構 築 物	8,258,634	9,162,768	△ 904,134	1号基本金	1,118,000	1,118,000	0
器具及び備品	952,883	1,413,878	△ 460,995	2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	34,125	102,375	△ 68,250	3号基本金	1,738,000	1,738,000	0
人件費積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	28,474,861	30,225,893	△ 1,751,032
保育所施設設備整備積立資産	3,000,000	5,500,000	△ 2,500,000	国庫補助金等特別積立金	28,474,861	30,225,893	△ 1,751,032
長期前払費用	0	125,183	△ 125,183	その他の積立金	13,000,000	14,500,000	△ 1,500,000
				人件費積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
				保育所施設設備整備積立金	3,000,000	5,500,000	△ 2,500,000
				次期繰越活動増減差額	20,274,130	17,500,897	2,773,233
				(うち当期活動増減差額)	1,273,233	△ 3,220,117	4,493,350
				<b>純資産の部合計</b>	<b>84,604,991</b>	<b>85,082,790</b>	<b>△ 477,799</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>108,765,901</b>	<b>110,959,571</b>	<b>△ 2,193,670</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>108,765,901</b>	<b>110,959,571</b>	<b>△ 2,193,670</b>