

猿渡保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在



社会福祉法人名 三幸会

(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	37,949,515			流動負債	39,116,904		
現金預金	24,715,845			短期運営資金借入金	10,000		
現金	74,607			事業未払金	21,019,156		
普通預金	24,641,238			その他の未払金	0		
事業未収金	9,346,627			1年以内返済予定設備資金借入金	7,596,000		
未収金	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
未収補助金	3,015,213			1年以内返済予定リース債務	0		
未収収益	0			1年以内返済予定長期未払金	0		
受取手形	0			未払費用	0		
立替金	410,900			預り金	4,614		
前払金	460,930			職員預り金	10,487,134		
前払費用	0			職員預り金－源泉所得税	0		
前払費用（支払資金）	0			職員預り金－社会保険料	10,375,534		
前払費用（長期からの振替用）	0			職員預り金－市県民税	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			職員預り金－共済掛け金	111,600		
短期貸付金	0			職員預り金－雇用保険	0		
仮払金	0			職員預り金－郵便局 財形	0		
その他の流動資産	0			職員預り金－MUF J銀行 財形	0		
その他の流動資産	0			職員預り金－駐車料金	0		
資金諸口	0			職員預り金－その他	0		
				前受金	0		
				前受収益	0		
				仮受金	0		
				賞与引当金	0		
				職員賞与	0		
				法定福利費	0		
				その他の流動負債	0		
				1年以内返済予定その他の固定負債	0		
				その他の流動負債	0		
固定資産	467,226,720			固定負債	168,617,673		
基本財産	447,492,066			設備資金借入金	112,820,000		
土地	134,287,168			長期運営資金借入金	45,161,983		
建物	313,204,898			リース債務	0		
建物（取得価額）	360,995,414			退職給付引当金	10,635,690		
建物（減価償却累計額）	△47,790,516			県共済会退職給与引当金	10,635,690		
定期預金	0			長期未払金	0		
その他の固定資産	19,734,654			その他の固定負債	0		
建物	745,923			負債の部合計	207,734,577		
建物（取得価額）	800,000			純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△269,840			基本金	114,792,142		
建物附属設備（取得価額）	299,250			1号基本金	105,226,142		
建物附属設備（減価償却累計額）	△83,487			2号基本金	0		
構築物	2,043,642			3号基本金	9,566,000		
構築物（取得価額）	2,727,530			国庫補助金等特別積立金	193,050,309		
構築物（減価償却累計額）	△683,888			その他の積立金	0		
車輛運搬具	3,338,035			人件費積立金	0		
車輛運搬具（取得価額）	4,075,330			修繕費積立金	0		
車輛運搬具（減価償却累計額）	△737,295			備品等購入積立金	0		
器具及び備品	1,295,694			保育所施設・設備整備積立金	0		
器具及び備品（取得価額）	10,325,857			次期繰越活動増減差額	△10,400,793		