

社会福祉法人岡保保育園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	25,285,672	26,688,978	-1,403,306	流動負債	4,637,391	4,725,533	-88,142
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金	28,316	57,600	-29,284	事業未払金			0
預金	20,627,812	24,682,319	-4,054,507	その他の未払金			0
J A 預金	24,404	24,059	345	未払費用			0
事業未収金			0	預り金	2,640	725,533	-722,893
未収金		1,925,000	-1,925,000	職員預り金	634,751		634,751
未収補助金	4,605,140		4,605,140	前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
				その他の流動負債			0
固定資産	110,815,955	102,162,366	8,653,589	固定負債	5,896,374	5,706,150	190,224
基本財産	4,625,582	5,167,827	-542,245	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	4,625,582	5,167,827	-542,245	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	106,190,373	96,994,539	9,195,834	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	退職給付引当金	5,896,374	5,706,150	190,224
構築物	3,337,801	3,824,878	-487,077	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輻運搬具	4	4	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,999,248	2,463,506	-464,258	負債の部合計	10,533,765	10,431,683	102,082
建設仮勘定	3,500,284		3,500,284	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	12,427,961	12,427,961	0
権利			0	基本金	12,427,961	12,427,961	0
ソフトウェア	456,661		456,661	国庫補助金等特別積立金	1,067,179	1,225,696	-158,517
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,067,179	1,225,696	-158,517
長期貸付金			0	その他の積立金	91,000,000	85,000,000	6,000,000
事業区分間長期貸付金			0	○積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産			190,224	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
○積立資産			0	保育所施設・整備設備積立金	63,000,000	57,000,000	6,000,000
保育所施設・整備積立資産	63,000,000	57,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	21,072,722	19,766,004	1,306,718
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,072,722	19,766,004	1,306,718
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,306,718	-336,389	7,643,107
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金			0	純資産の部合計	125,567,862	118,419,661	7,148,201
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	136,101,627	128,851,344	7,250,283
その他の固定資産			0				
資産の部合計	136,101,627	128,851,344	7,250,283				