

社会福祉法人 倉吉愛児園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	3,259,185	2,861,276	397,909	流動負債	3,607,001	3,126,459	480,542
現金預金	2,667,879	2,558,597	109,282	事業未払金	936,126	952,453	△16,327
未収金	591,306	302,679	288,627	預り金	200	511	△311
				職員預り金	1,435,042	1,020,495	414,547
				賞与引当金	1,235,633	1,153,000	82,633
固定資産	98,953,076	101,837,245	△1,884,169	固定負債	1,156,494	1,107,714	48,780
基本財産	60,838,834	62,769,928	△1,931,094	退職給付引当金	1,156,494	1,107,714	48,780
土地	33,614,313	33,614,313	0	負債の部合計	4,763,495	4,234,173	529,322
建物	27,183,382	29,107,668	△1,924,286	純 資 産 の 部			
建物附属設備	41,139	47,947	△6,808	基本金	13,655,000	13,655,000	0
その他の固定資産	39,114,242	39,067,317	46,925	第1号基本金	2,155,000	2,155,000	0
建物	1,361,936	1,513,334	△151,398	第2号基本金	11,500,000	11,500,000	0
構築物	2,857,733	2,382,901	474,832	国庫補助金等特別積立金	21,613,253	23,244,370	△1,631,117
車輛運搬具	46,121	83,016	△36,895	その他の積立金	31,907,809	32,591,969	△684,160
器具及び備品	1,780,849	1,385,083	395,766	人件費積立金	22,434,068	24,487,468	△2,053,400
退職給付引当資産	1,156,494	1,107,714	48,780	修繕積立金	3,267,207	3,653,971	△386,764
人件費積立資産	22,434,068	24,487,468	△2,053,400	備品等購入積立金	1,286,800	1,500,000	△213,200
修繕積立資産	3,267,207	3,653,971	△386,764	保育所施設・設備整備積立金	4,919,734	2,950,530	1,969,204
備品等購入積立資産	1,286,800	1,500,000	△213,200	次期繰越活動増減差額	31,272,704	30,973,009	299,695
保育所施設・設備整備積立資産	4,919,734	2,950,530	1,969,204	(うち当期活動増減差額)	△384,465	△599,627	215,162
長期前払費用	3,300	3,300	0	純資産の部合計	98,448,766	100,464,348	△2,015,582
資産の部合計	103,212,261	104,698,521	△1,486,260	負債及び純資産の部合計	103,212,261	104,698,521	△1,486,260