事業所名　社会福祉法人すぎのこ保育園

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	52,431,569	52,214,185	217,384
1111 現金預金	50,235,309	52,134,314	△1,899,005
1131 事業未収金	1,882,365		1,882,365
1132 未収金	10,147		10,147
1133 未収補助金	200,000		200,000
1161 立替金	28,700	42,347	△13,647
1162 前払金	75,048	37,524	37,524
0002 固定資産	294,354,936	289,737,038	4,617,898
0003 基本財産	156,467,769	160,133,659	△3,665,890
1211 土地	200,000	200,000	
1212 建物	156,267,769	159,933,659	△3,665,890
0004 その他の固定資産	137,887,167	129,603,379	8,283,788
1312 建物	27,821,784	30,819,400	△2,997,616
1313 構築物	10,428,339	11,760,845	△1,332,506
1316 器具及び備品	2,268,706	2,678,961	△410,255
1322 ソフトウェア	174,563	234,413	△59,850
1220 出資金	50,000	50,000	
1329 退職給付引当資産	4,059,664	4,995,464	△935,800
1332 保育所繰越積立資産	22,084,111	22,064,296	19,815
1333 人件費積立資産	2,000,000		2,000,000
1334 保育所施設・設備整備積立預金	69,000,000	57,000,000	12,000,000
資産の部合計	346,786,505	341,951,223	4,835,282

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	11,133,515	15,162,375	△4,028,860
2111 短期運営資金借入金		1,000	△1,000
2112 事業未払金	4,024,084	4,977,612	△953,528
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,976,000	△3,976,000
2132 預り金	891,841	783,187	108,654
2133 職員預り金	342,470	399,576	△57,106
2141 前受金	39,120		39,120
2152 賞与引当金	5,836,000	5,025,000	811,000
0007 固定負債	4,059,664	4,995,464	△935,800
2321 退職給付引当金	4,059,664	4,995,464	△935,800
負債の部合計	15,193,179	20,157,839	△4,964,660

純資産の部			
0009 基本金	33,357,751	33,357,751	
3111 第一号基本金	24,719,959	24,719,959	
3113 第三号基本金	8,637,792	8,637,792	
0010 国庫補助金等特別積立金	111,109,685	115,328,285	△4,218,600
3211 国庫補助金等特別積立金	111,109,685	115,328,285	△4,218,600
0011 その他の積立金	93,084,111	79,064,296	14,019,815
3217 人件費積立金	2,000,000		2,000,000
3231 修繕費積立金	22,064,296	22,064,296	
3232 保育所施設・設備整備積立金	69,019,815	57,000,000	12,019,815
0012 次期繰越活動増減差額	94,041,779	94,043,052	△1,273
3311 次期繰越活動増減差額	94,041,779	94,043,052	△1,273
3312 （うち当期活動増減差額）	14,018,542	17,628,334	△3,609,792
純資産の部合計	331,593,326	321,793,384	9,799,942
負債及び純資産の部合計	346,786,505	341,951,223	4,835,282