

平成 28年度 社会福祉法人嵩見保育所貸借対照表

(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	21,015,142	18,486,523	2,528,619	流動資産	1,088,914	902,184	186,730
現金預金	15,717,552	16,268,113	△550,561	未払費用	990,438	805,412	185,026
未収金	5,297,590	2,218,410	3,079,180	職員預り金	98,476	96,772	1,704
固定資産	162,722,589	157,394,626	5,327,963	固定負債			
基本財産	87,003,262	90,563,714	△3,560,452	負債の部合計	1,088,914	902,184	186,730
建物	87,003,262	90,563,714	△3,560,452	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	75,719,327	66,830,912	8,888,415	基本金	61,818,300	61,818,300	
機械及び装置	1	5,880	△5,879	基本金	0	61,818,300	
器具及び備品	9,105,930	9,011,636	94,294	国庫補助金等特別積立金	61,818,300	62,607,974	△2,232,314
人件費積立資産	20,101,362	20,101,362		国庫補助金等特別積立金	60,375,660	62,607,974	△2,232,314
修繕費積立資産	12,960,000	12,960,000		その他の積立金	0	57,813,396	8,800,000
備品等購入積立資産	5,652,034	4,652,034	1,000,000	人件費積立金	60,375,660	20,101,362	
保育所施設・設備整備積立資産	27,900,000	20,100,000	7,800,000	修繕費積立金	66,613,390	12,960,000	
				備品等購入積立金	6	4,652,034	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	20,101,362	20,100,000	7,800,000
				次期繰越活動増減差額	12,960,000	△	1,102,166
				(うち当期活動増減差額)	5,652,034	7,260,705	8,101,260
					27,900,000	1,800,906	
					△		
					6,158,539		
					9,902,166		
				純資産の部合計	182,648,817	174,978,965	7,669,852
資産の部合計	183,737,731	175,881,149	7,856,582	負債及び純資産の部合計	183,737,731	175,881,149	7,856,582