

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人小ばと会グレース保育園

(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	51,065,154	32,411,013	18,654,141	流動負債	3,843,915	4,300,235	-456,320
現金預金	42,360,991	23,418,166	18,942,825	事業未払金	3,422,481	4,077,943	-655,462
事業未収金	8,574,455	8,794,105	-219,650	預り金	421,434	222,292	199,142
立替金	0	1,360	-1,360				
前払金	129,708	197,382	-67,674				
固定資産	320,871,193	307,927,805	12,943,388	固定負債	32,660,000	36,840,000	-4,180,000
基本財産	239,397,949	245,690,660	-6,292,711	設備資金借入金	28,250,000	32,062,500	-3,812,500
建物	229,397,949	235,690,660	-6,292,711	長期運営資金借入金	4,410,000	4,777,500	-367,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	36,503,915	41,140,235	-4,636,320
その他の固定資産	81,473,244	62,237,145	19,236,099				
建物	1,718,212	1,928,759	-210,547	純資産の部			
構築物	5,379,391	6,446,240	-1,066,849	基本金	115,255,000	115,255,000	0
器具及び備品	2,375,641	1,862,146	513,495	国庫補助金等特別積立金	109,952,517	113,034,136	-3,081,619
保育所繰越積立預金	52,500,000	32,500,000	20,000,000	その他の積立金	72,000,000	52,000,000	20,000,000
保育所施設整備積立預金	19,500,000	19,500,000	0	修繕費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				備品等購入積立金	22,500,000	17,500,000	5,000,000
				施設設備整備積立金	24,500,000	19,500,000	5,000,000
				人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,224,915	18,909,447	19,315,468
				(うち当期活動増減差額)	39,315,468	21,261,423	18,054,045
資産の部合計	371,936,347	340,338,818	31,597,529	純資産の部合計	335,432,432	299,198,583	36,233,849
				負債及び純資産の部合計	371,936,347	340,338,818	31,597,529