

社会福祉法人小ぼと会 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小ぼと会 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	56,608,824	51,065,154	5,543,670	流動負債	8,188,239	3,843,915	4,344,324
現金預金	46,643,769	42,360,991	4,282,778	事業未払金	3,605,802	3,422,481	183,321
事業未収金	9,182,229	8,574,455	607,774	1年以内返済予定設備資金借入金	4,180,000	0	4,180,000
立替金	3,836	0	3,836	預り金	402,437	421,434	△ 18,997
前払金	778,990	129,708	649,282				
固定資産	338,442,363	320,871,193	17,571,170	固定負債	24,300,000	32,660,000	△ 8,360,000
基本財産	233,105,238	239,397,949	△ 6,292,711	設備資金借入金	24,300,000	28,250,000	△ 3,950,000
建物	223,105,238	229,397,949	△ 6,292,711	長期運営資金借入金	0	4,410,000	△ 4,410,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	32,488,239	36,503,915	△ 4,015,676
その他の固定資産	105,337,125	81,473,244	23,863,881	純 資 産 の 部			
建物	1,507,665	1,718,212	△ 210,547	基本金	115,255,000	115,255,000	0
構築物	7,764,643	5,379,391	2,385,252	国庫補助金等特別積立金	106,870,898	109,952,517	△ 3,081,619
器具及び備品	4,064,817	2,375,641	1,689,176	その他の積立金	92,000,000	72,000,000	20,000,000
保育所繰越修繕積立預金	20,000,000	15,000,000	5,000,000	修繕費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
保育所繰越備品等購入積立預金	27,500,000	22,500,000	5,000,000	備品等購入積立金	27,500,000	22,500,000	5,000,000
保育所繰越施設整備積立預金	29,500,000	24,500,000	5,000,000	施設設備整備積立金	29,500,000	24,500,000	5,000,000
保育所繰越人件費積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,437,050	38,224,915	10,212,135
				(うち当期活動増減差額)	30,212,135	39,315,468	△ 9,103,333
				純資産の部合計	362,562,948	335,432,432	27,130,516
資産の部合計	395,051,187	371,936,347	23,114,840	負債及び純資産の部合計	395,051,187	371,936,347	23,114,840