

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清花会 中原保育園

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	8,224,684	0	8,224,684	流 動 負 債	76,680	0	76,680
現 金 預 金	5,739,454	0	5,739,454	事 業 未 払 金	76,680	0	76,680
事 業 未 収 金	1,588,700	0	1,588,700				
未 収 金	23,200	0	23,200				
未 収 補 助 金	869,750	0	869,750				
仮 払 金	3,580	0	3,580				
固 定 資 産	163,096,559	0	163,096,559	固 定 負 債	34,859,448	0	34,859,448
基 本 財 産	140,236,865	0	140,236,865	設 備 資 金 借 入 金	32,574,000	0	32,574,000
建 物	140,236,865	0	140,236,865	退 職 給 付 引 当 金	2,285,448	0	2,285,448
その他の固定資産	22,859,694	0	22,859,694	負 債 の 部 合 計	34,936,128	0	34,936,128
建 物	1,735,820	0	1,735,820	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,501,736	0	5,501,736	基 本 金	11,475,323	0	11,475,323
器 具 及 び 備 品	1,826,309	0	1,826,309	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	98,255,917	0	98,255,917
退 職 給 付 引 当 資 産	2,285,448	0	2,285,448	そ の 他 の 積 立 金	11,510,381	0	11,510,381
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	8,000,000	0	8,000,000	保 育 所 繰 越 積 立 金	8,000,000	0	8,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,510,381	0	3,510,381	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,510,381	0	3,510,381
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,143,494	0	15,143,494
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,153,362	0	△ 1,153,362
				純 資 産 の 部 合 計	136,385,115	0	136,385,115
資 産 の 部 合 計	171,321,243	0	171,321,243	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	171,321,243	0	171,321,243