

黒田保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	25,643,364	26,057,709	△ 414,345	流動負債	5,930,312	7,069,341	△ 1,139,029
現金預金	17,904,589	19,322,385	△ 1,417,796	事業未払金	2,680,180	2,472,471	207,709
事業未収金	2,234,550	95,110	2,139,440	その他の未払金	0	636,870	△ 636,870
未収金	100	13,398	△ 13,298	預り金	132	0	132
未収補助金	4,726,600	6,353,920	△ 1,627,320	賞与引当金	3,250,000	3,960,000	△ 710,000
立替金	0	6,496	△ 6,496				
前払金	298,725	266,400	32,325				
前払費用	478,800	0	478,800				
固定資産	167,082,330	183,292,333	△ 16,210,003	固定負債	2,633,106	2,480,886	152,220
基本財産	80,171,718	82,496,919	△ 2,325,201	退職給付引当金	2,633,106	2,480,886	152,220
土地	36,244,050	35,494,050	750,000	負債の部合計	8,563,418	9,550,227	△ 986,809
建物	43,927,668	47,002,869	△ 3,075,201				
その他の固定資産	86,910,612	100,795,414	△ 13,884,802				
				純 資 産 の 部			
土地	0	750,000	△ 750,000	基本金	47,182,773	47,182,773	0
建物	2	2	0	第1号基本金	40,665,000	40,665,000	0
構築物	794,260	1,053,706	△ 259,446	第3号基本金	6,517,773	6,517,773	0
機械及び装置	957,491	1,115,135	△ 157,644	国庫補助金等特別積立金	19,804,176	21,067,908	△ 1,263,732
車輛運搬具	104,378	146,128	△ 41,750	その他の積立金	81,250,000	94,020,000	△ 12,770,000
器具及び備品	1,145,545	1,203,727	△ 58,182	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	2,633,106	2,480,886	152,220	保育所施設・設備整備積立金	74,250,000	87,020,000	△ 12,770,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,925,327	37,529,134	△ 1,603,807
保育所施設・設備整備積立資産	74,250,000	87,020,000	△ 12,770,000	(うち当期活動増減差額)	△ 14,373,807	5,612,367	△ 19,986,174
長期前払費用	25,830	25,830	0	純資産の部合計	184,162,276	199,799,815	△ 15,637,539
資産の部合計	192,725,694	209,350,042	△ 16,624,348	負債及び純資産の部合計	192,725,694	209,350,042	△ 16,624,348