

那珂保育園拠点区分 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	35,267,574	34,535,966	731,608	流動負債	4,687,137	3,947,967	739,170
現金預金	27,412,654	27,332,872	79,782	事業未払金	1,687,137	1,637,967	49,170
事業未収金	3,748,030	14,200	3,733,830	賞与引当金	3,000,000	2,310,000	690,000
未収金	0	408,857	△ 408,857				
未収補助金	3,562,000	6,504,080	△ 2,942,080				
立替金	0	4,267	△ 4,267				
前払金	278,890	271,690	7,200				
前払費用	266,000	0	266,000				
固定資産	100,422,837	91,594,798	8,828,039	固定負債	2,336,893	2,411,737	△ 74,844
基本財産	7,270,000	36,869,473	△ 29,599,473	退職給付引当金	2,336,893	2,411,737	△ 74,844
土地	7,270,000	7,270,000	0	負債の部合計	7,024,030	6,359,704	664,326
建物	0	29,599,473	△ 29,599,473				
その他の固定資産	93,152,837	54,725,325	38,427,512				
建物	1,950,820	2,193,667	△ 242,847	基本金	0	0	0
構築物	1,147,547	0	1,147,547	国庫補助金等特別積立金	0	29,599,473	△ 29,599,473
車輛運搬具	4,585	32,085	△ 27,500	その他の積立金	16,000,000	49,100,000	△ 33,100,000
器具及び備品	339,670	821,229	△ 481,559	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	49,100,000	△ 33,100,000
建設仮勘定	70,945,200	0	70,945,200	次期繰越活動増減差額	112,666,381	41,071,587	71,594,794
権利	301,515	0	301,515	(うち当期活動増減差額)	38,494,794	12,237,457	26,257,337
ソフトウェア	116,667	156,667	△ 40,000				
退職給付引当資産	2,336,893	2,411,737	△ 74,844				
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	49,100,000	△ 33,100,000				
長期前払費用	9,940	9,940	0	純資産の部合計	128,666,381	119,771,060	8,895,321
資産の部合計	135,690,411	126,130,764	9,559,647	負債及び純資産の部合計	135,690,411	126,130,764	9,559,647