

## 保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	備考
<b>流動資産</b>	29,320,882	14,603,091	14,717,791	
現金預金	7,391,740	1,070,762	6,320,978	
現金	0	0	0	
小口現金	109,814	109,137	677	
預金	7,281,926	961,625	6,320,301	
有価証券	0	0	0	
事業未収金	21,861,056	13,464,243	8,396,813	
未収金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
医薬品	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	
原材料	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	0	0	0	
前払費用	68,086	68,086	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
<b>固定資産</b>	149,414,779	138,166,248	11,248,531	
<b>基本財産</b>	96,187,174	100,963,067	-4,775,893	
土地	0	0	0	
建物	96,187,174	100,963,067	-4,775,893	
建物(取得価額)	140,689,138	140,689,138	0	
建物(減価償却累計額)△	44,501,964	39,726,071	4,775,893	
基本財産特定預金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
<b>その他の固定資産</b>	53,227,605	37,203,181	16,024,424	
土地	0	0	0	
建物	417,338	447,488	-30,150	
建物(取得価額)	450,000	450,000	0	
建物(減価償却累計額)△	32,662	2,512	30,150	
構築物	3,220,109	3,167,953	52,156	
構築物(取得価額)	6,757,526	6,257,526	500,000	
構築物(減価償却累計額)△	3,537,417	3,089,573	447,844	
機械及び装置	0	0	0	
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	
機械及び装置(減価償却累計額)△	0	0	0	

車輛運搬具	2	1	1
車輛運搬具(取得価額)	2,157,520	2,157,520	0
車輛運搬具(減価償却累計額)△	2,157,518	2,157,519	-1
器具及び備品	337,307	551,734	-214,427
器具及び備品(取得価額)	3,409,550	3,409,550	0
器具及び備品(減価償却累計額)△	3,072,243	2,857,816	214,427
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
有形リース資産(取得価額)	0	0	0
有形リース資産(減価償却累計額)△	0	0	0
権利	0	0	0
権利(取得価額)	0	0	0
権利(減価償却累計額)△	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
ソフトウェア(取得価額)	0	0	0
ソフトウェア(減価償却累計額)△	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	5,405,760	4,899,120	506,640
長期預り金積立資産	0	0	0
保育所繰越積立資産	31,422,480	21,422,480	10,000,000
人件費積立資産	20,230,000	20,230,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
備品購入等積立資産	1,192,480	1,192,480	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,310,000	6,540,000	5,770,000
その他の積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
施設整備・設備更新積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	114,609	174,405	-59,796
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	178,735,661	152,769,339	25,966,322
流動負債	34,229,177	14,749,717	19,479,460
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,034,817	1,898,641	-863,824
その他の未払金	20,000,000	0	20,000,000
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	1,453,409	1,095,557	357,852
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0

拠点区分間借入金	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	5,080,951	5,095,519	-14,568	
その他の流動負債	0	0	0	
<b>固定負債</b>	<b>21,925,760</b>	<b>28,079,120</b>	<b>-6,153,360</b>	
設備資金借入金	16,520,000	23,180,000	-6,660,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	5,405,760	4,899,120	506,640	
長期未払金	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	
<b>負債の部合計</b>	<b>56,154,937</b>	<b>42,828,837</b>	<b>13,326,100</b>	
基本金	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	12,584,116	13,310,301	-726,185	
その他の積立金	43,732,480	27,962,480	15,770,000	
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備・設備更新積立金	0	0	0	
人件費積立金	20,230,000	20,230,000	0	
備品等購入積立金	1,192,480	1,192,480	0	
保育所施設・設備整備積立金	12,310,000	6,540,000	5,770,000	
次期繰越活動増減差額	66,264,128	68,667,721	-2,403,593	
(うち当期活動増減差額)	13,366,407	226,031	13,140,376	
<b>純資産の部合計</b>	<b>122,580,724</b>	<b>109,940,502</b>	<b>12,640,222</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>178,735,661</b>	<b>152,769,339</b>	<b>25,966,322</b>	