

住吉保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 新英福祉会

住吉保育園

平成29年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,955,474	20,680,670	15,274,804	流動負債	4,223,082	2,776,061	1,447,021
現金預金	32,875,134	17,854,470	15,020,664	事業未払金	2,607,789	1,776,586	831,203
現金	14,849	3,289	11,560	職員預り金	1,615,293	999,475	615,818
普通預金（保育園）	32,830,629	16,746,273	16,084,356	職員預り金（健康保険）	348,434	169,219	179,215
当座預金	29,656	104,908	-75,252	職員預り金（厚生年金）	351,461	284,892	66,569
定期預金（保育園）		1,000,000	-1,000,000	職員預り金（所得税）	789,398	436,964	352,434
事業未収金	2,047,190	2,826,200	-779,010	職員預り金（住民税）	126,000	108,400	17,600
未収補助金	1,033,150		1,033,150	負債の部合計	4,223,082	2,776,061	1,447,021
固定資産	296,871,509	280,635,604	16,235,905	基本金	37,479,479	37,479,479	
基本財産	181,037,485	184,978,239	-3,940,754	基本金	37,479,479	37,479,479	
土地	18,660,479	18,660,479		第1号基本金	22,479,479	22,479,479	
建物	162,377,006	166,317,760	-3,940,754	第2号基本金	15,000,000	15,000,000	
その他の固定資産	115,834,024	95,657,365	20,176,659	国庫補助金等特別積立金	104,039,913	106,564,875	-2,524,962
建物	3,298,117	169,800	3,128,317	国庫補助金等特別積立金	104,039,913	106,564,875	-2,524,962
構築物	327,880	360,630	-32,750	その他の積立金	105,000,000	90,000,000	15,000,000
器具及び備品	7,208,027	5,126,935	2,081,092	人件費積立金	69,000,000	64,000,000	5,000,000
人件費積立資産	69,000,000	64,000,000	5,000,000	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		保育所施設・整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
保育所施設・整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	82,084,509	64,495,859	17,588,650
				次期繰越活動増減差額	82,084,509	64,495,859	17,588,650
				（うち当期活動増減差額）	32,588,650	35,930,628	-3,341,978
				純資産の部合計	328,603,901	298,540,213	30,063,688
資産の部合計	332,826,983	301,316,274	31,510,709	負債及び純資産の部合計	332,826,983	301,316,274	31,510,709