

みそら保育園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 育英会（平成23年新会計基準）

（単位：円）

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,016,640	6,317,264	2,699,376
現金預金	4,091,520	3,856,767	234,753
現 金	42,859	41,461	1,398
普 通 預 金	4,048,661	3,815,306	233,355
未 収 補 助 金	4,925,120	2,460,497	2,464,623
固定資産	145,786,409	155,383,512	△ 9,597,103
基本財産	35,178,865	37,441,849	△ 2,262,984
建 物 （ 基 本 財 産 ）	35,178,865	37,441,849	△ 2,262,984
その他の固定資産	110,607,544	117,941,663	△ 7,334,119
構 具 築 物	63,917	85,222	△ 21,305
器 具 及 び 備 品	2,705,071	3,091,501	△ 386,430
退 職 給 付 引 当 資 産	8,108,556	7,534,940	573,616
保 育 積 立 資 産	99,730,000	107,230,000	△ 7,500,000
資産の部合計	154,803,049	161,700,776	△ 6,897,727
負 債 の 部			
流動負債	2,392,669	646,026	1,746,643
未 払 費 用	1,938,599	0	1,938,599
職 員 預 り 金	454,070	646,026	△ 191,956
固定負債	8,108,556	7,534,940	573,616
退 職 給 付 引 当 金	8,108,556	7,534,940	573,616
負債の部合計	10,501,225	8,180,966	2,320,259
純 資 産 の 部			
基本金	25,317,820	25,317,820	0
基 本 金	25,317,820	25,317,820	0
国庫補助金等特別積立金	22,958,819	21,313,701	1,645,118
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,958,819	21,313,701	1,645,118
その他の積立金	99,730,000	107,230,000	△ 7,500,000
保 育 積 立 金	99,730,000	107,230,000	△ 7,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 3,704,815	△ 341,711	△ 3,363,104
（うち当期活動増減差額）	△ 10,863,104	64,098,313	△ 74,961,417
純資産の部合計	144,301,824	153,519,810	△ 9,217,986
負債及び純資産の部合計	154,803,049	161,700,776	△ 6,897,727