

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 若葉保育所

(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
<b>流動資産</b>	<b>21,637,538</b>	<b>22,301,591</b>	<b>△664,053</b>	<b>流動負債</b>	<b>296,218</b>	<b>560,050</b>	<b>△263,832</b>
現金預金	15,991,908	17,168,441	△1,176,533	事業未払金	286,218	343,897	△57,679
事業未収金	3,509,630	16,650	3,492,980	職員預り金		216,153	△216,153
未収補助金	2,136,000	5,116,500	△2,980,500	その他の流動負債	10,000		10,000
<b>固定資産</b>	<b>80,309,619</b>	<b>82,337,161</b>	<b>△2,027,542</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>20,746,639</b>	<b>22,477,246</b>	<b>△1,730,607</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>296,218</b>	<b>560,050</b>	<b>△263,832</b>
建物	20,746,639	22,477,246	△1,730,607	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>59,562,980</b>	<b>59,859,915</b>	<b>△296,935</b>	<b>基本金</b>	<b>27,759,519</b>	<b>27,759,519</b>	
構築物	1	1		基本金	27,759,519	27,759,519	
車輛運搬具	95,076	137,331	△42,255	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>14,573,426</b>	<b>15,796,437</b>	<b>△1,223,011</b>
器具及び備品	1,467,903	1,722,583	△254,680	国庫補助金等特別積立金	14,573,426	15,796,437	△1,223,011
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000		<b>その他の積立金</b>	<b>58,000,000</b>	<b>58,000,000</b>	
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000		人件費積立金	14,500,000	14,500,000	
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000		修繕積立金	31,000,000	31,000,000	
				備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,317,994</b>	<b>2,522,746</b>	<b>△1,204,752</b>
				(うち当期活動増減差額)	△1,204,752	92,382	△1,297,134
				<b>純資産の部合計</b>	<b>101,650,939</b>	<b>104,078,702</b>	<b>△2,427,763</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>101,947,157</b>	<b>104,638,752</b>	<b>△2,691,595</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>101,947,157</b>	<b>104,638,752</b>	<b>△2,691,595</b>