

## 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三吉保育園

(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	16,284,371	15,765,241	519,130	流動負債	2,069,133	1,942,540	126,593
現金預金	14,692,331	14,825,691	△133,360	事業未払金	795,441	769,046	26,395
事業未収金	619,520	781,030	△161,510	未払費用	489,130	478,351	10,779
未収補助金	888,000	90,000	798,000	職員預り金	784,562	695,143	89,419
前払費用	84,520	68,520	16,000				
固定資産	70,596,122	70,492,668	103,454	固定負債	4,917,130	4,477,290	439,840
基本財産	55,683,071	57,097,107	△1,414,036	退職給付引当金	4,917,130	4,477,290	439,840
土地	29,143,000	29,143,000	0	負債の部合計	6,986,263	6,419,830	566,433
建物	26,540,071	27,954,107	△1,414,036	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	76,876,280	76,876,280	0	基本金	54,777,194	54,777,194	0
建物（減価償却累計額）	△50,336,209	△48,922,173	△1,414,036	第一号基本金	42,992,000	42,992,000	0
その他の固定資産	14,913,051	13,395,561	1,517,490	第二号基本金	5,890,538	5,890,538	0
建物	1,472,621	1,634,426	△161,805	第三号基本金	5,894,656	5,894,656	0
建物（取得価額）	3,013,500	3,013,500	0	国庫補助金等特別積立金	17,229,858	18,050,200	△820,342
建物（減価償却累計額）	△1,540,879	△1,379,074	△161,805	その他の積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
構築物	1,465,799	1,730,598	△264,799	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
構築物（取得価額）	6,423,547	6,423,547	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△4,957,748	△4,692,949	△264,799	次期繰越活動増減差額	4,887,178	6,010,685	△1,123,507
車輛運搬具	3,072,950	3,757,650	△684,700	（うち当期活動増減差額）	876,493	△1,962,434	2,838,927
車輛運搬具（取得価額）	4,100,000	4,100,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,027,050	△342,350	△684,700				
器具及び備品	918,011	695,787	222,224				
器具及び備品（取得価額）	18,496,149	18,138,417	357,732				
器具及び備品（減価償却累計額）	△17,578,138	△17,442,630	△135,508				
退職給付引当資産	4,917,130	4,477,290	439,840				
保育所繰越積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000				
長期前払費用	66,540	99,810	△33,270	純資産の部合計	79,894,230	79,838,079	56,151
資産の部合計	86,880,493	86,257,909	622,584	負債及び純資産の部合計	86,880,493	86,257,909	622,584