

貸借対照表
平成28年3月31日 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 稚児ヶ池福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,445,360	22,320,338	-9,874,978	流動負債	6,819,179	15,073,740	-8,254,561
現金預金	9,398,182	9,781,110	-382,928	事業未払金	2,981,120	14,242,944	-11,261,824
普通預金	9,398,182	9,284,751	113,431	1年以内返済予定設備資金借入金	1,714,000		1,714,000
定期預金		496,359	-496,359	職員預り金	2,124,059	830,796	1,293,263
事業未収金	2,472,008	11,930,003	-9,457,995	健康保険料	538,819	153,839	384,980
未収補助金	310,000	373,000	-63,000	厚生年金保険料	933,438	262,008	671,430
前払金	265,170	236,225	28,945	介護保険料	41,876	14,339	27,537
				雇用保険料	206,244		206,244
固定資産	264,085,836	258,366,148	5,719,688	所得税	70,890	161,564	-90,674
基本財産	150,974,476	148,940,232	2,034,244	住民税	158,100	151,500	6,600
土地(基本財産)	17,994,600	11,453,000	6,541,600	県退職共済掛金	99,844	87,546	12,298
建物(基本財産)	132,979,876	137,487,232	-4,507,356	その他	74,848		74,848
その他の固定資産	113,111,360	109,425,916	3,685,444	固定負債	15,009,077	17,838,013	-2,828,936
建物	81,077	104,807	-23,730	設備資金借入金	8,484,000	11,912,000	-3,428,000
構築物	2,430,699	2,872,356	-441,657	退職給付引当金	6,525,077	5,926,013	599,064
器具及び備品	3,684,192	3,288,445	395,747	県退職給付引当金	6,525,077	5,926,013	599,064
ソフトウェア	40,315	84,295	-43,980	負債の部合計	21,828,256	32,911,753	-11,083,497
退職給付引当資産	6,525,077	5,926,013	599,064	基本金	14,257,000	14,257,000	
県退職給付掛金	6,525,077	5,926,013	599,064	国庫補助金等特別積立金	72,099,387	71,206,763	892,624
その他の積立資産	52,750,000	52,750,000		その他の積立金	52,750,000	52,750,000	
人件費積立資産	52,750,000	52,750,000		その他の積立金	52,750,000	52,750,000	
保育所施設設備整備積立資産	47,600,000	44,400,000	3,200,000	人件費積立資産	52,750,000	52,750,000	
				保育所施設設備整備積立金	47,600,000	44,400,000	3,200,000
				保育所施設設備整備積立金	47,600,000	44,400,000	3,200,000
				次期繰越活動収支差額	67,996,553	65,160,970	2,835,583
				(内、当期活動収支差額)	6,035,583		6,035,583
				純資産の部合計	254,702,940	247,774,733	6,928,207
資産の部合計	276,531,196	280,686,486	-4,155,290	負債及び純資産の部合計	276,531,196	280,686,486	-4,155,290