

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	54,013,750	42,955,006	11,058,744	流動負債	11,648,731	9,942,484	1,706,247
現金預金	45,266,846	36,717,037	8,549,809	事業未払金	3,673,680	6,490,413	△ 2,816,733
事業未収金	3,005,180	2,375,120	630,060	未払費用	7,975,051	3,446,071	4,528,980
未収補助金	4,928,455	3,003,950	1,924,505	預り金		6,000	△ 6,000
立替金	494,561	433,955	60,606				
前払金	318,708	424,944	△ 106,236				
固定資産	277,373,324	277,279,871	93,453	固定負債	23,767,249	21,962,579	1,804,670
基本財産	142,667,597	147,894,516	△ 5,226,919	退職給付引当金	23,767,249	21,962,579	1,804,670
建物	141,667,597	146,894,516	△ 5,226,919	負債の部合計	35,415,980	31,905,063	3,510,917
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	134,705,727	129,385,355	5,320,372	基本金	10,994,948	10,994,948	
機械及び装置	27,700	55,400	△ 27,700	基本金	10,994,948	10,994,948	
器具及び備品	3,618,279	3,864,877	△ 246,598	国庫補助金等特別積立金	133,379,365	139,151,430	△ 5,772,065
ソフトウェア	192,499	402,499	△ 210,000	国庫補助金等特別積立金	133,379,365	139,151,430	△ 5,772,065
退職給付引当資産	23,767,249	21,962,579	1,804,670	その他の積立金	107,100,000	103,100,000	4,000,000
人件費積立資産	29,300,000	29,300,000		人件費積立金	29,300,000	29,300,000	
修繕積立資産	45,800,000	45,800,000		修繕積立金	45,800,000	45,800,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	22,000,000	18,000,000	4,000,000	施設整備等積立金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	44,496,781	35,083,436	9,413,345
				(うち当期活動増減差額)	13,413,345	18,599,899	△ 5,186,554
				純資産の部合計	295,971,094	288,329,814	7,641,280
資産の部合計	331,387,074	320,234,877	11,152,197	負債及び純資産の部合計	331,387,074	320,234,877	11,152,197

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。