

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人あゆみ保育園

(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	27,915,001	24,452,108	3,462,893	流動負債	3,078,527	4,245,238	△ 1,166,711
現金預金	24,841,271	22,435,575	2,405,696	短期運営資金借入金			
現金	21,368	22,218	△ 850	事業未払金	859,781	1,906,210	△ 1,046,429
預金	24,819,903	22,413,357	2,406,546	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,922,270	1,562,300	1,359,970	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000	0
未収補助金		454,233	△ 454,233	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				1年以内支払予定長期預り金			
診療・療養費等材料				未払費用	595,953	667,600	△ 71,647
給食用材料				預り金	59,159	15,300	43,859
商品・製品				職員預り金	13,634	106,128	△ 92,494
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用	151,460		151,460	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	36,291,350	36,849,300	△ 557,950
1年以内精算予定長期前払費用				設備資金借入金	16,240,000	18,290,000	△ 2,050,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	20,051,350	18,559,300	1,492,050
固定資産	160,176,022	160,241,413	△ 65,391	長期未払金			
基本財産	134,640,514	138,749,948	△ 4,109,434	長期預り金			
土地	64,312,500	64,312,500	0	その他の固定負債			
建物	134,391,982	134,391,982	0	負債の部合計	39,369,877	41,094,538	△ 1,724,661
減価償却累計額	△ 64,063,968	△ 59,954,534	△ 4,109,434	純資産の部			
定期預金				基本金	81,898,463	80,785,463	1,113,000
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	31,175,050	32,657,947	△ 1,482,897
その他の固定資産	25,535,508	21,491,465	4,044,043	その他の積立金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
土地				人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
建物				修繕積立金	2,500,000		2,500,000
構築物	634,518	634,518	0	備品等購入積立金			
機械及び装置	332,020	332,020	0	保育所施設設備整備積立金			
車輛運搬具							
器具及び備品	9,601,807	8,835,007	766,800	次期繰越活動増減差額	30,647,633	27,655,573	2,992,060
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	5,492,060	△ 504,442	5,996,502
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 9,132,899	△ 8,779,292	△ 353,607				
権利							
ソフトウェア	40,162	68,512	△ 28,350				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	19,059,900	17,900,700	1,159,200				
長期預り金積立資産							
積立資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000				
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	148,721,146	143,598,983	5,122,163
資産の部合計	188,091,023	184,693,521	3,397,502	負債及び純資産の部合計	188,091,023	184,693,521	3,397,502