

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 揺籃会

(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 | 32,170,074 | 30,284,073 | 1,886,001 | 流動負債 | 5,740,295 | 4,114,673 | 1,625,622 |
| 現金預金 | 29,619,574 | 23,426,873 | 6,192,701 | 事業未払金 | 1,727,843 | 1,023,566 | 704,277 |
| 未収補助金 | 2,550,500 | 6,857,200 | △ 4,306,700 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 3,063 | 0 | 3,063 |
| | | | | 職員預り金 | 1,109,389 | 191,107 | 918,282 |
| 固定資産 | 410,449,604 | 417,465,194 | △ 7,015,590 | 固定負債 | 28,476,330 | 31,086,530 | △ 2,610,200 |
| 基本財産 | 292,296,831 | 298,209,674 | △ 5,912,843 | 設備資金借入金 | 26,100,000 | 29,000,000 | △ 2,900,000 |
| 土地 | 137,667,612 | 137,667,612 | 0 | 退職給付引当金 | 2,376,330 | 2,086,530 | 289,800 |
| 建物 | 154,629,219 | 160,542,062 | △ 5,912,843 | | | | |
| その他の固定資産 | 118,152,773 | 119,255,520 | △ 1,102,747 | | | | |
| 建物 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 構築物 | 15,411,400 | 17,474,508 | △ 2,063,108 | | | | |
| 車輛運搬具 | 71,664 | 112,614 | △ 40,950 | 負債の部合計 | 34,216,625 | 35,201,203 | △ 984,578 |
| 器具及び備品 | 5,228,381 | 6,459,676 | △ 1,231,295 | | | | |
| 権利 | 454,996 | 512,190 | △ 57,194 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 基本金 | 161,484,362 | 161,484,362 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,376,330 | 2,086,530 | 289,800 | 第一号基本金 | 155,945,112 | 155,945,112 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 第二号基本金 | 4,369,250 | 4,369,250 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 89,600,000 | 87,600,000 | 2,000,000 | 第三号基本金 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 95,500,471 | 99,935,875 | △ 4,435,404 |
| | | | | その他の積立金 | 94,600,000 | 92,600,000 | 2,000,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 89,600,000 | 87,600,000 | 2,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 56,818,220 | 58,527,827 | △ 1,709,607 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 290,393 | 0 | 290,393 |
| | | | | 純資産の部合計 | 408,403,053 | 412,548,064 | △ 4,145,011 |
| 資産の部合計 | 442,619,678 | 447,749,267 | △ 5,129,589 | 負債及び純資産の部合計 | 442,619,678 | 447,749,267 | △ 5,129,589 |