

# 貸借対照表

平成28年03月31日 現在

法人名	社会福祉法人 大久保保育園
会計区分	社会福祉法人 大久保保育園

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
<b>【流動資産】</b>	20,024,714	92,257,156	-72,232,442	<b>【流動負債】</b>	7,242,331	84,848,453	-77,606,122
現金預金	14,120,519	15,655,134	-1,534,615	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,253,973	7,746,084	-4,492,111
事業未収金	2,719,623	2,090,300	629,323	その他の未払金	0	74,148,000	-74,148,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,850,000	72,873,000	-70,023,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,480,000	1,480,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	34,560	-34,560
商品・製品	0	0	0	預り金	93,870	0	93,870
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,414,488	1,439,809	974,679
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	1,638,722	-1,638,722	仮受金	0	0	0
前払費用	334,572	0	334,572	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	<b>【固定負債】</b>	5,920,000	7,400,000	-1,480,000
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	5,920,000	7,400,000	-1,480,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>【固定資産(基本財産)】</b>	261,026,474	179,128,880	81,897,594	役員等長期借入金	0	0	0
土地	94,177,219	93,432,219	745,000	退職給付引当金	0	0	0
建物	166,849,255	85,696,661	81,152,594	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
<b>【固定資産(その他の固定資産)】</b>	60,512,882	135,338,437	-74,825,555	<b>負債の部合計</b>	13,162,331	92,248,453	-79,086,122
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	9,883,613	10,454,434	-570,821	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	<b>【基本金】</b>	67,252,219	67,252,219	0
器具及び備品	10,337,109	11,054,308	-717,199	基本金	67,252,219	67,252,219	0
建設仮勘定	1,752,160	86,889,695	-85,137,535	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	120,512,037	122,644,583	-2,132,546
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	120,512,037	122,644,583	-2,132,546
権利	0	0	0	<b>【その他の積立金】</b>	38,540,000	26,940,000	11,600,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	22,410,000	22,410,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,130,000	4,530,000	11,600,000
退職給付引当資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	102,097,483	97,639,218	4,458,265
長期前払費用	0	0	0	うち当期活動増減差額	16,058,265	0	16,058,265
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	328,401,739	314,476,020	13,925,719
人件費積立資産	22,410,000	22,410,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	16,130,000	4,530,000	11,600,000				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	341,564,070	406,724,473	-65,160,403	<b>負債及び純資産の部合計</b>	341,564,070	406,724,473	-65,160,403