

しゃか保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(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	10,980,699			流動負債	3,966,216		
現金預金	4,705,339			事業未払金	2,524,727		
事業未収金	2,365,540			預り金	22,971		
未収補助金	3,747,800			職員預り金	1,418,518		
前払費用	162,020						
固定資産	88,904,431			固定負債	2,414,096		
基本財産	61,410,126			退職給付引当金	2,414,096		
建物	61,410,126			負債の部合計	6,380,312		
その他の固定資産	27,494,305			純 資 産 の 部			
建物	338,752			基本金	10,965,000		
構築物	1,227,196			第1号基本金	931,000		
器具及び備品	2,592,241			第2号基本金	1,034,000		
退職給付引当資産	2,414,096			第3号基本金	9,000,000		
人件費積立資産	6,300,000			国庫補助金等特別積立金	40,854,301		
保育所施設・設備整備積立資産	14,460,000			その他の積立金	20,760,000		
長期前払費用	162,020			人件費積立金	6,300,000		
				保育所施設・設備整備積立金	14,460,000		
				次期繰越活動増減差額	20,925,517		
				(うち当期活動増減差額)	8,928,736		
				純資産の部合計	93,504,818		
資産の部合計	99,885,130			負債及び純資産の部合計	99,885,130		