

しゅか第二保育園拠点区分 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	7,260,777			流動負債	9,219,032		
現金預金	1,483,839			事業未払金	3,861,885		
事業未収金	2,588,590			1年以内返済予定設備資金借入金	4,468,000		
未収補助金	3,113,854			預り金	22,971		
前払費用	74,494			職員預り金	866,176		
固定資産	304,993,872			固定負債	60,412,116		
基本財産	265,872,637			設備資金借入金	58,667,000		
建物	265,872,637			退職給付引当金	1,745,116		
その他の固定資産	39,121,235			負債の部合計	69,631,148		
建物	2			純 資 産 の 部			
構築物	8,048,688			基本金	6,410,598		
器具及び備品	9,517,429			第1号基本金	6,410,598		
退職給付引当資産	1,745,116			国庫補助金等特別積立金	185,664,177		
人件費積立資産	8,370,000			その他の積立金	19,810,000		
保育所施設・設備整備積立資産	11,440,000			人件費積立金	8,370,000		
				保育所施設・設備整備積立金	11,440,000		
				次期繰越活動増減差額	30,738,726		
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,942,577		
				純資産の部合計	242,623,501		
資産の部合計	312,254,649			負債及び純資産の部合計	312,254,649		