

理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

親和保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 親和保育園

(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	15,001,332	18,983,297	△3,981,965	流動負債	1,233,992	1,063,913	170,079
現金預金	14,298,432	18,424,731	△4,126,299	預り金	1,233,992	1,063,913	170,079
未収金	572,000	481,666	90,334				
立替金	130,900	76,900	54,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	138,336,502	127,900,880	10,435,622	固定負債	0	0	0
基本財産	69,044,047	70,768,865	△1,724,818	負債の部合計	1,233,992	1,063,913	170,079
土地	53,967,580	53,967,580	0	純 資 産 の 部			
建物	15,076,467	16,801,285	△1,724,818	基本金	77,814,780	77,814,780	0
その他の固定資産	69,292,455	57,132,015	12,160,440	第一号基本金	71,462,880	71,462,880	0
建物	12,195,177	12,229,194	△34,017	第三号基本金	6,351,900	6,351,900	0
構築物	2,337,278	2,759,648	△422,370	国庫補助金等特別積立金	15,034,468	15,942,594	△908,126
器具及び備品	1,030,667	1,554,633	△523,966	その他の積立金	53,511,583	40,223,790	13,287,793
権利	83,000	83,000	0	人件費積立金	9,652,600	5,652,600	4,000,000
ソフトウェア	134,750	281,750	△147,000	修繕費積立金	2,619,988	619,988	2,000,000
保育所繰越積立資産	18,272,588	8,272,588	10,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,238,995	31,951,202	3,287,793	保育所施設・設備整備積立金	35,238,995	31,951,202	3,287,793
				次期繰越活動増減差額	5,743,011	11,839,100	△6,096,089
				(うち当期活動増減差額)	7,191,704	8,697,685	△1,505,981
				純資産の部合計	152,103,842	145,820,264	6,283,578
資産の部合計	153,337,834	146,884,177	6,453,657	負債及び純資産の部合計	153,337,834	146,884,177	6,453,657