

やまびこ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 やまびこの会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,445,845	24,097,297	1,348,548	流動負債	14,932,754	13,873,597	1,059,157
現金預金	19,645,015	14,337,504	5,307,511	事業未払金	1,203,453	2,298,456	-1,095,003
事業未収金	518,800	894,750	-375,950	1年以内返済予定設備資金借入金	3,314,118	3,300,638	13,480
未収金	0	0	0	未払費用	7,923,777	6,707,169	1,216,608
未収補助金	4,886,880	7,991,820	-3,104,940	職員預り金	2,491,406	1,566,534	924,872
前払費用	395,150	873,223	-478,073	仮受金	0	800	-800
			0				
固定資産	174,909,953	175,688,148	-778,195	固定負債	40,925,138	44,239,256	-3,314,118
基本財産	131,338,347	135,133,351	-3,795,004	設備資金借入金	40,925,138	44,239,256	-3,314,118
建物	131,338,347	135,133,351	-3,795,004				
その他の固定資産	43,571,606	40,554,797	3,016,809	負債の部合計	55,857,892	58,112,853	-2,254,961
構築物	2,262,927	2,475,939	-213,012	純資産の部			
器具及び備品	2,150,531	1,341,630	808,901	基本金	8,790,000	8,790,000	0
ソフトウェア	124,688	184,538	-59,850	基本金	8,790,000	8,790,000	0
保育所繰越積立資産	38,000,000	35,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	78,207,789	79,917,409	-1,709,620
出資金	50,000	50,000	0	その他の積立金	38,000,000	35,000,000	3,000,000
差入保証金	765,000	1,175,000	-410,000	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期前払費用	218,460	327,690	-109,230	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
				保育施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	19,500,117	17,965,183	1,534,934
				次期繰越活動増減差額	19,500,117	17,965,183	1,534,934
				(うち当期活動増減差額)	4,534,934	4,006,722	528,212
				純資産の部合計	144,497,906	141,672,592	2,825,314
資産の部合計	200,355,798	199,785,445	570,353	負債及び純資産合計	200,355,798	199,785,445	570,353