

内海保育園拠点区分 貸借対照表
平成28年3月31日 現在

第3号の4様式

社会福祉法人 内海福祉会

(単位:円)

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	4,701,893	4,548,722	153,171	流動負債	379,086	292,846	86,240
現金預金	4,222,123	4,271,062	-48,939	事業未払金	212,517	174,670	37,847
現金	8,105	5,176	2,929	職員預り金	166,569	118,176	48,393
普通預金	4,214,018	4,265,886	-51,868	健康保険料	42,983	26,527	16,456
事業未収金	431,770		431,770	厚生年金保険料	77,016	46,307	30,709
未収補助金	48,000	277,660	-229,660	介護保険料	4,163	4,558	-395
				所得税	28,233	26,610	1,623
固定資産	48,132,310	48,077,854	54,456	県退職共済掛金	14,174	14,174	
基本財産	4,309,501	4,309,501		固定負債	2,220,312	2,135,268	85,044
土地（基本財産）	4,309,500	4,309,500		退職給付引当金	2,220,312	2,135,268	85,044
建物（基本財産）	1	1		県退職給付引当金	2,220,312	2,135,268	85,044
その他の固定資産	43,822,809	43,768,353	54,456	負債の部合計	2,599,398	2,428,114	171,284
構築物	1	1		基本金	9,809,500	9,809,500	
器具及び備品	52,496	67,334	-14,838	その他の積立金	33,550,000	33,550,000	
ソフトウェア		15,750	-15,750	その他の積立金	33,550,000	33,550,000	
退職給付引当資産	2,220,312	2,135,268	85,044	人件費積立資産	33,550,000	33,550,000	
県退職給付掛金	2,220,312	2,135,268	85,044	保育所施設設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	
その他の積立資産	33,550,000	33,550,000		保育所施設設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	
人件費積立資産	33,550,000	33,550,000		次期繰越活動収支差額	-1,124,695	-1,161,038	36,343
保育所施設設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000		(内、当期活動収支差額)	236,343		236,343
				純資産の部合計	50,234,805	50,198,462	36,343
資産の部合計	52,834,203	52,626,576	207,627	負債及び純資産の部合計	52,834,203	52,626,576	207,627