

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人松柏児童園

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,424,799	88,107,931	31,316,868
現金預金	113,156,226	81,059,372	32,096,854
事業未収金	2,701,933	4,127,323	△ 1,425,390
未収補助金	713,972	692,978	20,994
貯蔵品	280,000	0	280,000
前払金	826,654	783,638	43,016
学準備等前払金	1,746,014	1,444,620	301,394
入進学の他前払金	824,282	474,867	349,415
その他の前払金	921,732	969,753	△ 48,021
固定資産	879,774,964	879,900,042	△ 125,078
基本財産	726,350,156	736,895,901	△ 10,545,745
土地建物	331,900,000	331,900,000	0
建物	394,450,156	404,995,901	△ 10,545,745
その他の固定資産	153,424,808	143,004,141	10,420,667
構築物	7,515,191	8,237,261	△ 722,070
車両運搬具	265,205	619,227	△ 354,022
器具及び備品	2,232,532	1,910,473	322,059
ソフトラウェア	245,220	358,980	△ 113,760
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	12,874,870	11,586,410	1,288,460
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000	0
その他の固定資産	291,790	291,790	0
資産の部合計	999,199,763	968,007,973	31,191,790
負 債 の 部			
流動負債	16,525,166	15,191,445	1,333,721
事業未払金	15,854,092	14,522,611	1,331,481
給与未払金	11,009,508	10,540,544	468,964
社会保険料未払金	1,432,464	1,325,571	106,893
給食費未払金	1,319,808	1,365,030	△ 45,222
その他未払金	2,092,312	1,291,466	800,846
職員預り金	671,074	668,834	2,240
源泉所得税預り金	221,574	214,134	7,440
個人住民税預り金	449,500	454,700	△ 5,200
固定負債	12,874,870	11,586,410	1,288,460
退職給付引当金	12,874,870	11,586,410	1,288,460
負債の部合計	29,400,036	26,777,855	2,622,181
純 資 産 の 部			
基本金	761,339,000	761,339,000	0
基本金	761,339,000	761,339,000	0
国庫補助金等特別積立金	185,665,510	191,159,231	△ 5,493,721
国庫補助金等特別積立金	185,665,510	191,159,231	△ 5,493,721
その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 97,204,783	△ 131,268,113	34,063,330
(うち当期活動増減差額)	34,063,330	15,162,183	18,901,147
純資産の部合計	969,799,727	941,230,118	28,569,609
負債及び純資産の部合計	999,199,763	968,007,973	31,191,790