

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鴨部わかば保育園

(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
<b>流動資産</b>	16,743,486			<b>流動負債</b>	6,002,288		
現金預金	14,353,279			事業未払金	60,361		
事業未収金	0			未払費用	5,459,095		
未収金	2,390,207			預り金	2,160		
立替金	0			職員預り金	480,672		
<b>固定資産</b>	128,283,041			<b>固定負債</b>	3,039,558		
<b>基本財産</b>	31,888,242			退職給付引当金	3,039,558		
建物	31,888,242			<b>負債の部合計</b>	9,041,846		
<b>その他の固定資産</b>	96,394,799			純 資 産 の 部			
構築物	8,859,791			<b>基本金</b>	21,750,427		
車輛運搬具	1			第一号基本金	14,250,000		
器具及び備品	2,226,569			第三号基本金	7,500,427		
退職給付引当資産	3,039,558			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	23,064,831		
保育所繰越積立資産	13,800,000			<b>その他の積立金</b>	82,268,880		
保育所施設・設備整備積立資産	68,468,880			人件費積立金	13,800,000		
				保育所施設・設備整備積立金	68,468,880		
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	8,900,543		
				(うち当期活動増減差額)	12,134,479		
				<b>純資産の部合計</b>	135,984,681		
<b>資産の部合計</b>	145,026,527			<b>負債及び純資産の部合計</b>	145,026,527		