

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 木葉昭和児童園

(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	60,047,913	51,526,148	8,521,765	流動負債	17,692,653	9,692,747	7,999,906
現金預金	52,141,440	46,391,898	5,749,542	事業未払金	5,360,272	5,632,891	△ 272,619
事業未収金	2,564,250	1,798,990	765,260	未払費用	9,570,425	2,178,996	7,391,429
未収金	1,260		1,260	職員預り金	2,623,956	1,859,860	764,096
未収補助金	4,522,720	2,390,537	2,132,183	前受金	138,000	21,000	117,000
前払費用	818,243	944,723	△ 126,480				
固定資産	275,085,688	285,669,859	△ 10,584,171	固定負債	11,811,197	10,467,017	1,344,180
基本財産	131,656,009	137,054,330	△ 5,398,321	退職給付引当金	11,811,197	10,467,017	1,344,180
土地	24,150,000	24,150,000		負債の部合計	29,503,850	20,159,764	9,344,086
建物	107,506,009	112,904,330	△ 5,398,321	純資産の部			
その他の固定資産	143,429,679	148,615,529	△ 5,185,850	基本金	134,246,453	134,246,453	
土地	400,000	400,000		基本金	134,246,453	134,246,453	
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	46,035,749	48,396,917	△ 2,361,168
構築物	774,367	1,094,490	△ 320,123	国庫補助金等特別積立金	46,035,749	48,396,917	△ 2,361,168
器具及び備品	17,569,038	19,600,445	△ 2,031,407	その他の積立金	111,711,451	115,711,451	△ 4,000,000
ソフトウェア	163,625	342,125	△ 178,500	人件費積立金	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	11,811,197	10,467,017	1,344,180	保育所施設・設備整備積立金	106,711,451	106,711,451	
人件費積立資産	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000	次期繰越活動増減差額	13,636,098	18,681,422	△ 5,045,324
保育所施設・設備整備積立資産	106,711,451	106,711,451		(うち当期活動増減差額)	△ 9,045,324	△ 12,881,955	3,836,631
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	305,629,751	317,036,243	△ 11,406,492
資産の部合計	335,133,601	337,196,007	△ 2,062,406	負債及び純資産の部合計	335,133,601	337,196,007	△ 2,062,406