社会福祉法人チルドレンス・パラダイス

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

子山保育園　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,185,638	11,882,912	-1,697,274	流動負債	3,736,327	5,508,509	-1,772,182
現金預金	4,544,638	6,263,912	-1,719,274	事業未払金	2,854,383	4,364,525	-1,510,142
事業未収金	5,641,000	5,619,000	22,000	未払費用	34,030	0	34,030
固定資産	122,892,411	116,539,730	6,352,681	職員預り金	847,914	1,143,984	-296,070
基本財産	18,255,361	19,144,152	-888,791	固定負債	17,575,725	16,534,975	1,040,750
建物	18,255,361	19,144,152	-888,791	退職給付引当金	17,575,725	16,534,975	1,040,750
その他の固定資産	104,637,050	97,395,578	7,241,472	負債の部合計	21,312,052	22,043,484	-731,432
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,761,324	960,602	800,722	基本金	2,709,883	2,709,883	0
退職給付引当資産	17,575,725	16,534,975	1,040,750	国庫補助金等特別積立金	2,699,009	2,954,033	-255,024
人件費積立資産	44,300,000	42,900,000	1,400,000	修繕・備品等・施設整備積立金	41,000,000	37,000,000	4,000,000
修繕費積立資産	32,000,000	31,000,000	1,000,000	人件費積立金	44,300,000	42,900,000	1,400,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,057,105	20,815,242	241,863
施設整備等積立資産	3,000,000	0	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,641,863	0	5,641,863
				純資産の部合計	111,765,997	106,379,158	5,386,839
資産の部合計	133,078,049	128,422,642	4,655,407	負債及び純資産の部合計	133,078,049	128,422,642	4,655,407