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

聖愛乳児園

（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	34,509,598	35,451,053	-941,455	流動負債	2,857,708	3,811,350	-953,642
現金預金	29,895,730	31,478,241	-1,582,511	事業未払金	2,857,708	3,811,350	-953,642
事業未収金	4,613,868	3,966,543	647,325	固定負債	8,770,595	8,401,595	369,000
仮払金	0	6,269	-6,269	退職給付引当金	8,770,595	8,401,595	369,000
固定資産	188,924,839	196,415,099	-7,490,260	負債の部合計	11,628,303	12,212,945	-584,642
基本財産	139,455,939	143,265,899	-3,809,960	純資産の部			
建物	139,455,939	143,265,899	-3,809,960	基本金	48,332,369	48,332,369	0
その他の固定資産	49,468,900	53,149,200	-3,680,300	国庫補助金等特別積立金	73,059,208	77,121,307	-4,062,099
建物	1,012,849	1,098,377	-85,528	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
構築物	518,179	623,570	-105,391	人件費積立金	20,500,000	22,000,000	-1,500,000
機械及び装置	2,837,349	3,539,624	-702,275	次期繰越活動増減差額	58,914,557	61,199,531	-2,284,974
車輌運搬具	993,220	1,367,070	-373,850	（うち当期活動増減差額）	-3,784,974	0	-3,784,974
器具及び備品	3,836,708	5,118,964	-1,282,256				
退職給付引当資産	8,770,595	8,401,595	369,000				
人件費積立資産	20,500,000	22,000,000	-1,500,000				
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	211,806,134	219,653,207	-7,847,073
資産の部合計	223,434,437	231,866,152	-8,431,715	負債及び純資産の部合計	223,434,437	231,866,152	-8,431,715