貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

聖愛乳児園

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	38, 145, 852	34, 509, 598	3, 636, 254	流動負債	3, 743, 552	2, 857, 708	885, 844
現金預金	30, 076, 505	29, 895, 730	180, 775	事業未払金	2, 743, 552	2, 857, 708	-114, 156
事業未収金	8, 069, 347	4, 613, 868	3, 455, 479	仮受金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	183, 691, 573	188, 924, 839	-5, 233, 266	固定負債	9, 828, 220	8, 770, 595	1, 057, 625
基本財産	135, 645, 979	139, 455, 939	-3, 809, 960	退職給付引当金	9, 828, 220	8, 770, 595	1, 057, 625
建物	135, 645, 979	139, 455, 939	-3, 809, 960		13, 571, 772		1, 943, 469
その他の固定資産	48, 045, 594	49, 468, 900			産	の部	
建物	927, 321	1, 012, 849			48, 332, 369	48, 332, 369	0
構築物	412, 788	518, 179	-105, 391	国庫補助金等特別積立金	69, 117, 518	73, 059, 208	-3, 941, 690
機械及び装置	2, 135, 074	2, 837, 349	-702, 275	その他の積立金	31, 500, 000	31, 500, 000	0
車輌運搬具	622, 824	993, 220	-370, 396	人件費積立金	20, 500, 000	20, 500, 000	0
器具及び備品	2, 619, 367	3, 836, 708	-1, 217, 341	施設整備等積立金	11, 000, 000	11, 000, 000	0
退職給付引当資産	9, 828, 220	8, 770, 595	1, 057, 625	次期繰越活動増減差額	59, 315, 766	58, 914, 557	401, 209
人件費積立資産	20, 500, 000	20, 500, 000	0	(うち当期活動増減差額)	401, 209	-3, 784, 974	4, 186, 183
施設整備等積立資産	11,000,000	11, 000, 000	0	純資産の部合計	208, 265, 653	211, 806, 134	-3, 540, 481
資産の部合計	221, 837, 425	223, 434, 437	-1, 597, 012	負債及び純資産の部合計	221, 837, 425	223, 434, 437	-1, 597, 012