

社会福祉法人 福郷会 げんき保育園 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(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	20,585,349	19,587,343	998,006	流動負債	11,363,188	0	11,363,188
現金預金	16,364,691	18,726,231	△ 2,361,540	事業未払金	5,280,966	0	5,280,966
現金	38,785	0	38,785	1年以内返済予定設備資金借入金	5,235,000	0	5,235,000
普通(熊銀)	3,184,132	17,889,459	△ 14,705,327	1年以内返済予定リース債務	780,192	0	780,192
普通(福銀)	374,830	836,772	△ 461,942	預り金	67,030	0	67,030
普通(熊銀)3070471	12,766,942	0	12,766,942				
本部普通預金	2	0	2				
事業未収金	4,220,658	0	4,220,658				
仮払金	0	861,112	△ 861,112				
固定資産	245,171,511	100,161,308	145,010,203	固定負債	76,665,960	67,000,000	9,665,960
基本財産	209,906,381	31,800,000	178,106,381	設備資金借入金	72,765,000	67,000,000	5,765,000
土地	31,800,000	31,800,000	0	リース債務	3,900,960	0	3,900,960
建物	178,106,381	0	178,106,381	負債の部合計	88,029,148	67,000,000	21,029,148
その他の固定資産	35,265,130	68,361,308	△ 33,096,178	純資産の部			
構築物	17,878,304	0	17,878,304	基本金	53,720,000	53,720,000	0
車輛運搬具	226,500	0	226,500	基本金	53,720,000	53,720,000	0
器具及び備品	12,479,174	0	12,479,174	国庫補助金等特別積立金	133,546,810	0	133,546,810
建設仮勘定	0	68,361,308	△ 68,361,308	国庫補助金等特別積立金	133,546,810	0	133,546,810
有形リース資産	4,681,152	0	4,681,152	次期繰越活動増減差額	△ 9,539,098	△ 971,349	△ 8,567,749
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,567,749	△ 971,349	△ 7,596,400
				純資産の部合計	177,727,712	52,748,651	124,979,061
資産の部合計	265,756,860	119,748,651	146,008,209	負債及び純資産の部合計	265,756,860	119,748,651	146,008,209