

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 若草保育会

(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	12,929,276	142,281,140	△ 129,351,864	流動負債	2,648,445	137,206,211	△ 134,557,766
現金預金	11,690,016	12,493,140	△ 803,124	事業未払金	1,160,351	1,614,017	△ 453,666
事業未収金	953,160		953,160	その他の未払金	595,407	134,429,744	△ 133,834,337
未収金		18,000,000	△ 18,000,000	未払費用	368,324	507,977	△ 139,653
未収補助金	286,100	111,788,000	△ 111,501,900	職員預り金	524,363	654,473	△ 130,110
固定資産	179,790,686	177,241,313	2,549,373	固定負債	17,820,000	18,000,000	△ 180,000
基本財産	167,504,242	172,698,172	△ 5,193,930	設備資金借入金	17,820,000	18,000,000	△ 180,000
建物	167,504,242	172,698,172	△ 5,193,930	負債の部合計	20,468,445	155,206,211	△ 134,737,766
その他の固定資産	12,286,444	4,543,141	7,743,303	純 資 産 の 部			
構築物	762,730	289,105	473,625	基本金	14,553,790	14,553,790	
器具及び備品	4,993,714	3,724,036	1,269,678	基本金	14,553,790	14,553,790	
人件費積立資産	530,000	530,000		国庫補助金等特別積立金	107,527,950	110,862,150	△ 3,334,200
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000	国庫補助金等特別積立金	107,527,950	110,862,150	△ 3,334,200
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000	その他の積立金	6,530,000	530,000	6,000,000
				人件費積立金	530,000	530,000	
				備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	43,639,777	38,370,302	5,269,475
				(うち当期活動増減差額)	11,269,475	21,724,845	△ 10,455,370
				純資産の部合計	172,251,517	164,316,242	7,935,275
資産の部合計	192,719,962	319,522,453	△ 126,802,491	負債及び純資産の部合計	192,719,962	319,522,453	△ 126,802,491