法人名　　社会福祉法人　下府中保育園

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第３号の１様式
（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	19,111,379		19,111,379	流動負債	8,453,992		8,453,992
現金預金	15,325,996		15,325,996	事業未払金	1,953,517		1,953,517
小口現金	18,192		18,192	１年以内返済予定設備資金借入金	5,648,000		5,648,000
普通預金	14,850,770		14,850,770	預り金	2,552		2,552
当座預金	202,670		202,670	職員預り金	849,923		849,923
定期預金	254,364		254,364	固定負債	50,871,150		50,871,150
事業未収金	13,790		13,790	設備資金借入金	42,344,000		42,344,000
未収補助金	3,771,593		3,771,593	退職給付引当金	8,527,150		8,527,150
固定資産	315,611,267		315,611,267	負債の部合計	59,325,142		59,325,142
基本財産	241,348,562		241,348,562				
土地	87,379,000		87,379,000	純資産の部			
建物	152,969,562		152,969,562	基本金	25,462,060		25,462,060
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	基本金	25,462,060		25,462,060
その他の固定資産	74,262,705		74,262,705	国庫補助金等特別積立金	105,672,764		105,672,764
土地	373,362		373,362	国庫補助金等特別積立金	105,672,764		105,672,764
建物	5,098,880		5,098,880	その他の積立金	44,546,310		44,546,310
構築物	5,316,826		5,316,826	人件費積立金	12,800,000		12,800,000
車輌運搬具	1		1	保育所施設・設備整備積立金	31,746,310		31,746,310
器具及び備品	5,328,926		5,328,926	次期繰越活動増減差額	99,716,370		99,716,370
権利	4,226,250		4,226,250	次期繰越活動増減差額	99,716,370		99,716,370
投資有価証券	20,000		20,000	（うち当期活動増減差額）	9,468,999		9,468,999
退職給付引当資産	8,527,150		8,527,150				
その他の積立資産	44,546,310		44,546,310				
保育所繰越積立資産	12,800,000		12,800,000				
人件費積立資産	12,800,000		12,800,000				
保育所施設設備整備積立資産	31,746,310		31,746,310				
差入保証金	825,000		825,000	純資産の部合計	275,397,504		275,397,504
資産の部合計	334,722,646		334,722,646	負債及び純資産の部合計	334,722,646		334,722,646