

法人名 社会福祉法人 清水福祉会

事業所名 ひかりこども園

--	--	--

貸借対照表
平成28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	15,476,112	0	15,476,112	流動負債	1,739,942	0	1,739,942
現金預金	15,019,083	0	15,019,083	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	97,029	0	97,029	事業未払金	1,739,942	0	1,739,942
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	360,000	0	360,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	66,904,892	0	66,904,892	仮受金	0	0	0
基本財産	18,278,248	0	18,278,248	賞与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	34,352,352	0	34,352,352	固定負債	2,758,800	0	2,758,800
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	設備資金借入金	0	0	0
減価償却累計額 △	17,074,104	0	17,074,104	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	48,626,644	0	48,626,644	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	3,578,653	0	3,578,653	退職給付引当金	2,758,800	0	2,758,800
構築物	2,614,052	0	2,614,052	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	20,758,759	0	20,758,759	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	4,498,742	0	4,498,742
減価償却累計額 △	17,079,156	0	17,079,156	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	10,060,100	0	10,060,100
権利	0	0	0	基本金	10,060,100	0	10,060,100
ソフトウェア	495,536	0	495,536	国庫補助金等特別積立金	466,327	0	466,327
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	466,327	0	466,327
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	35,500,000	0	35,500,000
退職給付引当資産	2,758,800	0	2,758,800	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	保育所施設整備積立金	30,500,000	0	30,500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,855,835	0	31,855,835
保育所施設整備等積立資産	30,500,000	0	30,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,739,239	0	3,739,239
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	77,882,262	0	77,882,262
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	82,381,004	0	82,381,004
資産の部合計	82,381,004	0	82,381,004				

脚注

1. 減価償却費の累計額 (建物) 17,074,104-
(その他の固定資産) 17,079,156-
2. 徴収不能引当金の額 0-