

## 美和保育園 貸借対照表明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 美和保育園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	美和保育園			
流動資産	260,108	58,403,940	58,664,048	0	58,664,048
現金預金	260,108	38,604,240	38,864,348	0	38,864,348
未収金	0	700	700	0	700
未収補助金	0	19,269,000	19,269,000	0	19,269,000
立替金	0	30,000	30,000	0	30,000
前払金	0	500,000	500,000	0	500,000
固定資産	0	246,172,447	246,172,447	0	246,172,447
基本財産	0	116,465,639	116,465,639	0	116,465,639
土地	0	9,080,000	9,080,000	0	9,080,000
建物	0	107,385,639	107,385,639	0	107,385,639
その他の固定資産	0	129,706,808	129,706,808	0	129,706,808
建物	0	9,279,549	9,279,549	0	9,279,549
構築物	0	8,733,279	8,733,279	0	8,733,279
車輛運搬具	0	1,865,644	1,865,644	0	1,865,644
器具及び備品	0	3,618,881	3,618,881	0	3,618,881
権利	0	2,128,501	2,128,501	0	2,128,501
退職給付引当資産	0	12,180,954	12,180,954	0	12,180,954
保育所繰越活動積立預金	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
保育所施設設備整備積立預金積立資産	0	88,700,000	88,700,000	0	88,700,000
資産の部合計	260,108	304,576,387	304,836,495	0	304,836,495
流動負債	0	4,509,553	4,509,553	0	4,509,553
職員預り金	0	4,454,528	4,454,528	0	4,454,528
仮受金	0	55,025	55,025	0	55,025
固定負債	0	12,180,954	12,180,954	0	12,180,954
退職給付引当金	0	12,180,954	12,180,954	0	12,180,954
負債の部合計	0	16,690,507	16,690,507	0	16,690,507
基本金	0	51,891,275	51,891,275	0	51,891,275
国庫補助金等特別積立金	0	53,427,166	53,427,166	0	53,427,166
その他の積立金	0	91,900,000	91,900,000	0	91,900,000
人件費積立金	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
保育所施設設備整備積立金	0	88,700,000	88,700,000	0	88,700,000
次期繰越活動増減差額	260,108	90,667,439	90,927,547	0	90,927,547
(うち当期活動増減差額)	0	4,484,482	4,484,482	0	4,484,482
純資産の部合計	260,108	287,885,880	288,145,988	0	288,145,988
負債及び純資産の部合計	260,108	304,576,387	304,836,495	0	304,836,495