

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 檜山保育園

(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	49,410,511	41,514,833	7,895,678	流動負債	5,568,774	5,461,948	106,826
現金預金	43,398,297	33,824,284	9,574,013	事業未払金	5,196,603	5,046,775	149,828
事業未収金	5,279,577	5,703,345	△423,768	預り金	372,171	415,173	△43,002
立替金	481,447	1,742,314	△1,260,867				
前払金	251,190	244,890	6,300				
固定資産	157,953,036	157,510,437	442,599	固定負債	15,138,204	14,478,205	659,999
基本財産	34,360,447	35,066,475	△706,028	退職給付引当金	15,138,204	14,478,205	659,999
土地	29,650,000	29,650,000		負債の部合計	20,706,978	19,940,153	766,825
建物	4,710,447	5,416,475	△706,028	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	123,592,589	122,443,962	1,148,627	基本金	22,000,000	22,000,000	
建物	475,125	622,095	△146,970	基本金	22,000,000	22,000,000	
構築物	1,718,035	2,027,203	△309,168	国庫補助金等特別積立金	602,700	1,039,315	△436,615
機械及び装置	4,296,165	5,140,523	△844,358	国庫補助金等特別積立金	602,700	1,039,315	△436,615
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	99,503,378	99,502,250	1,128
器具及び備品	1,252,081	673,685	578,396	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
ソフトウェア	1,209,600		1,209,600	施設整備等積立金	84,503,378	84,502,250	1,128
退職給付引当資産	15,138,204	14,478,205	659,999	次期繰越活動増減差額	64,550,491	56,543,552	8,006,939
施設整備積立資産	99,503,378	99,502,250	1,128	(うち当期活動増減総額)	8,008,067	4,526,618	3,481,449
				純資産の部合計	186,656,569	179,085,117	7,571,452
資産の部合計	207,363,547	199,025,270	8,338,277	負債及び純資産の部合計	207,363,547	199,025,270	8,338,277

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。