

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

そあ季の花保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 砂原母の会

(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	22,621,854	18,757,543	3,864,311	流動負債	18,993,613	11,084,247	7,909,366
現金預金	21,211,302	16,401,153	4,810,149	事業未払金	4,974,445	4,388,226	586,219
事業未収金	133,316	116,346	16,970	その他の未払金	2,229,150	650,000	1,579,150
未収補助金	352,070	2,050,950	△1,698,880	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
立替金	46,616	3,570	43,046	預り金	2,553	0	2,553
前払金	451,606	27,000	424,606	職員預り金	2,148,351	1,630,021	518,330
前払費用	407,944	158,524	249,420	賞与引当金	5,223,114	0	5,223,114
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	19,000	0	19,000				
固定資産	417,180,472	378,784,985	38,395,487	固定負債	64,768,000	69,184,000	△4,416,000
基本財産	250,511,194	256,561,187	△6,049,993	設備資金借入金	64,768,000	69,184,000	△4,416,000
建物	250,511,194	256,561,187	△6,049,993	負債の部合計	83,761,613	80,268,247	3,493,366
その他の固定資産	166,669,278	122,223,798	44,445,480	純 資 産 の 部			
建物	3,437,145	0	3,437,145	基本金	0	0	0
構築物	24,998,880	26,132,699	△1,133,819	国庫補助金等特別積立金	176,972,073	181,265,607	△4,293,534
器具及び備品	7,146,803	7,707,241	△560,438	その他の積立金	131,000,000	88,000,000	43,000,000
ソフトウェア	86,450	166,250	△79,800	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	58,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 普通預金	20,000,000	58,000,000	△38,000,000	区市町村施設整備費積立金	33,000,000	15,000,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産 定期預金	58,000,000	0	58,000,000	次期繰越活動増減差額	48,068,640	48,008,674	59,966
区市町村施設整備費積立資産 普通預金	18,000,000	15,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	43,059,966	38,713,023	4,346,943
区市町村施設整備費積立資産 定期預金	15,000,000	0	15,000,000				
長期前払費用	0	217,608	△217,608	純資産の部合計	356,040,713	317,274,281	38,766,432
資産の部合計	439,802,326	397,542,528	42,259,798	負債及び純資産の部合計	439,802,326	397,542,528	42,259,798

1. 前払費用 407,944円のうち、217,608円は支払資金計上対象外。

2. 減価償却の累計額： 34,391,413 円