

理事長	園長	会計	担当者

第3号の4様式

## 中里保育園拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福聚会

(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	27,351,161	31,666,307	△ 4,315,146	流動負債	12,247,898	12,651,453	△ 403,555
現金預金	15,501,738	22,480,818	△ 6,979,080	事業未払金	1,045,994	1,744,074	△ 698,080
事業未収金	5,934,910	477,000	5,457,910	1年以内返済予定設備資金借入金	3,630,000	3,630,000	
未収補助金	5,894,913	8,680,889	△ 2,785,976	職員預り金	563,178	268,653	294,525
立替金	19,600	27,600	△ 8,000	賞与引当金	7,008,726	7,008,726	
固定資産	269,427,505	267,610,266	1,817,239	固定負債	32,298,342	35,755,942	△ 3,457,600
基本財産	224,287,287	230,712,742	△ 6,425,455	設備資金借入金	29,040,000	32,670,000	△ 3,630,000
土地	89,066,644	89,066,644		退職給付引当金	3,258,342	3,085,942	172,400
建物	135,220,643	141,646,098	△ 6,425,455	負債の部合計	44,546,240	48,407,395	△ 3,861,155
その他の固定資産	45,140,218	36,897,524	8,242,694	純資産の部			
建物	1	1		基本金	110,453,525	110,453,525	
構築物	9,905,672	11,422,649	△ 1,516,977	基本金	110,453,525	110,453,525	
機械及び装置	162,500		162,500	国庫補助金等特別積立金	90,474,568	94,742,186	△ 4,267,618
器具及び備品	610,768	1,103,737	△ 492,969	国庫補助金等特別積立金	90,474,568	94,742,186	△ 4,267,618
権利	75,600	95,400	△ 19,800	その他の積立金	30,773,200	20,773,200	10,000,000
ソフトウェア	155,295	264,915	△ 109,620	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
投資有価証券	30,000	30,000		保育所施設・設備整備積立金	22,773,200	12,773,200	10,000,000
退職給付引当資産	3,258,342	3,085,942	172,400	次期繰越活動増減差額	20,531,133	24,900,267	△ 4,369,134
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		(うち当期活動増減差額)	5,630,866	11,500,503	△ 5,869,637
保育所施設・設備整備積立資産	22,773,200	12,773,200	10,000,000				
長期前払費用	168,840	121,680	47,160	純資産の部合計	252,232,426	250,869,178	1,363,248
資産の部合計	296,778,666	299,276,573	△ 2,497,907	負債及び純資産の部合計	296,778,666	299,276,573	△ 2,497,907

## 財務諸表に対する注記(中里保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
11. 重要な後発事象
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項