

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鹿児島県保育連合会

(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	73,050,287	80,358,372	△7,508,085	流動負債	14,454,689	18,735,225	△4,280,536
現金預金	51,657,296	54,254,035	△2,596,739	事業未払金	6,693,346	6,004,529	688,817
事業未収金	15,466,670	17,207,929	△1,741,259	その他の未払金	3,038,028	6,931,659	△3,893,631
未収金	3,667,137	6,932,758	△3,265,621	未払費用	0	659,533	△659,533
未収補助金	1,470,000	1,580,000	△110,000	預り金	0	46,624	△46,624
貯蔵品	471,925	299,628	172,297	職員預り金	709,527	1,132,397	△422,870
立替金	96,099	231,174	△135,075	仮受金	0	6	△6
前払金	116,800	0	116,800	賞与引当金	4,013,788	3,960,477	53,311
前払費用	104,360	52,848	51,512				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	78,514,143	75,415,701	3,098,442	固定負債	0	0	0
基本財産	33,124,558	36,314,957	△3,190,399	負債の部合計	14,454,689	18,735,225	△4,280,536
建物	33,124,558	36,314,957	△3,190,399	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,389,585	39,100,744	6,288,841	基本金	0	0	0
構築物	2,931,820	922,830	2,008,990	国庫補助金等特別積立金	29,433,115	32,408,742	△2,975,627
機械及び装置	207,577	275,489	△67,912	その他の積立金	36,850,000	33,100,000	3,750,000
器具及び備品	4,509,688	4,249,925	259,763	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	80,500	122,500	△42,000	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設・設備整備積立金	32,850,000	29,100,000	3,750,000
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	70,826,626	71,730,106	△903,480
施設・設備整備積立資産	32,850,000	29,100,000	3,750,000	(うち当期活動増減差額)	2,846,520	1,518,129	1,328,391
退職給与積立資産	810,000	430,000	380,000	純資産の部合計	137,109,741	137,238,848	△129,107
資産の部合計	151,564,430	155,974,073	△4,409,643	負債及び純資産の部合計	151,564,430	155,974,073	△4,409,643