

## ひよどり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 南風福祉会

(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	42,587,982			流動負債	12,999,344		
現金預金	12,396,252			事業未払金	6,780,099		
事業未収金	29,567,115			1年以内返済予定設備資金借入金	1,300,000		
未収補助金	511,515			預り金	0		
前払金	113,100			職員預り金	664,747		
その他の流動資産	0			賞与引当金	4,254,498		
固定資産	136,154,731			固定負債	13,000,000		
基本財産	98,017,499			設備資金借入金	13,000,000		
土地	12,855,840			負債の部合計	25,999,344		
建物	85,161,659			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,137,232			基本金	31,542,980		
建物	469,218			第一号基本金	26,394,000		
構築物	3,865,627			第二号基本金	2,748,980		
車輛運搬具	139,917			第三号基本金	2,400,000		
器具及び備品	1,082,170			国庫補助金等特別積立金	61,267,479		
権利	80,300			その他の積立金	32,500,000		
人件費積立資産	3,500,000			人件費積立金	3,500,000		
修繕積立資産	7,500,000			修繕積立金	7,500,000		
備品等購入積立資産	1,500,000			備品等購入積立金	1,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000			保育所施設・設備整備積立金	20,000,000		
				次期繰越活動増減差額	27,432,910		
				(うち当期活動増減差額)	14,330,752		
				純資産の部合計	152,743,369		
資産の部合計	178,742,713			負債及び純資産の部合計	178,742,713		