法人名　　社会福祉法人　聖人保育園
事業所名

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
(単位：円)

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	10,098,404	11,552,932	-1,454,528
1111 現金預金	8,419,551	10,015,354	-1,595,803
0001 現金	33,148	39,965	-6,817
0002 普通預金法人本部(大分銀行)	12,515	12,513	2
0003 普通預金法人本部(みらい信金)	126,986	198,486	-71,500
0004 普通預金保育園(みらい信金)	7,621,212	9,141,200	-1,519,988
0005 普通預金保育園(大分銀行)	75,368	72,976	2,392
0007 普通預金保育園(大分銀行)	550,322	550,214	108
1131 事業未収金	43,600	20,300	23,300
1132 未収金	51,850	5,766	46,084
1133 未収補助金	1,583,403	1,511,512	71,891
0002 固定資産	128,621,962	127,982,308	639,654
0003 基本財産	86,889,524	88,840,614	-1,951,090
1211 土地	37,520,000	37,520,000	
1212 建物	48,089,420	49,914,629	-1,825,209
1215 基本財産付属設備	1,280,104	1,405,985	-125,881
0004 その他の固定資産	41,732,438	39,141,694	2,590,744
1313 構築物	4,073,875	888,347	3,185,528
1316 器具及び備品	2,858,563	3,453,347	-594,784
1332 保育所積立資産	34,800,000	34,800,000	
0001 人件費積立資産	15,400,000	15,400,000	
0002 修繕積立資産	3,300,000	3,300,000	
0003 備品購入積立資産	3,100,000	3,100,000	
0004 保育所施設設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	
資産の部合計	138,720,366	139,535,240	-814,874

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	6,892,407	4,430,744	2,461,663
2112 事業未払金	3,611,860	3,024,233	587,627
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000		1,560,000
2132 預り金	9,189	9,189	
2133 職員預り金	1,711,358	1,397,322	314,036
0001 源泉所得税	196,696	143,145	53,551
0002 健康保険	419,239	342,217	77,022
0003 厚生年金	861,823	717,760	144,063
0004 保育会費	-11,200	-11,800	600
0005 市民税	246,800	210,000	36,800
0008 その他	-2,000	-4,000	2,000
0007 固定負債	3,120,000	6,240,000	-3,120,000
2311 設備資金借入金	3,120,000	6,240,000	-3,120,000
負債の部合計	10,012,407	10,670,744	-658,337
純　資　産　の　部			
0009 基本金	67,899,000	67,899,000	
3111 １号基本金	66,259,000	67,899,000	-1,640,000
3113 ３号基本金	1,640,000		1,640,000
0010 国庫補助金等特別積立金	34,122,467	35,435,011	-1,312,544
3211 国庫補助金等特別積立金	34,122,467	35,435,011	-1,312,544
0011 その他の積立金	24,800,000	34,800,000	-10,000,000
3221 その他の積立金	24,800,000	34,800,000	-10,000,000
0001 人件費積立金	5,400,000	15,400,000	-10,000,000
0002 修繕積立金	3,300,000	3,300,000	
0003 備品等購入積立金	3,100,000	3,100,000	
0004 保育所施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	1,886,492	-9,269,515	11,156,007
3311 次期繰越活動増減差額	1,886,492	-9,269,515	11,156,007
3312 （うち当期活動増減差額）	-483,993	1,090,803	-1,574,796
純資産の部合計	128,707,959	128,864,496	-156,537
負債及び純資産の部合計	138,720,366	139,535,240	-814,874

脚注
１．減価償却費の累計額　　￥96,505,093
２．徴収不能引当金の額