

田町保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日本キリスト教団津山教会

(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	35,918,094	28,262,567	7,655,527	流動負債	22,670,992	14,115,408	8,555,584
現金預金	35,636,694	26,679,727	8,956,967	事業未払金	22,182,801	13,430,414	8,752,387
事業未収金	281,400	1,582,840	△1,301,440	預り金	9,475	0	9,475
立替金	0	0	0	職員預り金	478,716	682,594	△203,878
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	2,400	△2,400
固定資産	183,048,194	162,135,839	20,912,355	固定負債	3,629,412	3,306,168	323,244
基本財産	90,880,248	92,997,923	△2,117,675	退職給付引当金	3,629,412	3,306,168	323,244
建物	90,880,248	92,997,923	△2,117,675	負債の部合計	26,300,404	17,421,576	8,878,828
その他の固定資産	92,167,946	69,137,916	23,030,030	純 資 産 の 部			
建物	782,290	0	782,290	基本金	14,011,957	14,011,957	0
構築物	7,616,064	8,025,454	△409,390	第一号基本金	14,011,957	14,011,957	0
器具及び備品	2,735,222	1,410,811	1,324,411	国庫補助金等特別積立金	781,785	799,605	△17,820
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	77,404,958	56,395,483	21,009,475
退職給付引当資産	3,629,412	3,306,168	323,244	人件費積立金	59,500,000	47,500,000	12,000,000
人件費積立資産	59,500,000	47,500,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,904,958	8,895,483	9,009,475
保育所施設・設備整備積立資産	17,904,958	8,895,483	9,009,475	次期繰越活動増減差額	100,467,184	101,769,785	△1,302,601
				(うち当期活動増減差額)	19,706,874	19,253,699	453,175
				純資産の部合計	192,665,884	172,976,830	19,689,054
資産の部合計	218,966,288	190,398,406	28,567,882	負債及び純資産の部合計	218,966,288	190,398,406	28,567,882