

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ぐれない学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	400,215,833	23,779,299	376,436,534	流動負債	5,054,667	7,368,620	△ 2,313,953
現金預金	73,657,907	10,396,485	63,261,422	事業未払金	4,040,242	3,850,117	190,125
事業未収金	441,600	957,392	△ 515,792	未払費用	0	3,518,503	△ 3,518,503
未収補助金	11,112,785	1,425,422	9,687,363	職員預り金	1,014,425	0	1,014,425
短期貸付金	315,003,541	11,000,000	304,003,541	固定負債	7,920,557	0	7,920,557
固定資産	154,566,531	304,102,782	△ 149,536,251	退職給付引当金	7,920,557	0	7,920,557
基本財産	134,936,895	140,054,132	△ 5,117,437	負債の部合計	12,975,224	7,368,620	5,606,604
土地	48,056,800	48,056,800	0	純 資 産 の 部			
建物	86,879,895	91,997,332	△ 5,117,437	基本金	137,525,852	137,525,852	0
その他の固定資産	19,629,836	164,048,650	△ 144,418,814	国庫補助金等特別積立金	42,869,155	54,115,899	△ 11,246,744
構築物	10,236,696	14,237,792	△ 4,001,096	その他の積立金	0	153,500,000	△ 153,500,000
器具及び備品	1,472,583	1,631,336	△ 158,753	人件費積立金	0	42,000,000	△ 42,000,000
退職給付引当資産	7,920,557	0	7,920,557	修繕積立金	0	48,000,000	△ 48,000,000
人件費積立資産	0	29,121,161	△ 29,121,161	備品等購入積立金	0	28,500,000	△ 28,500,000
修繕積立資産	0	55,317,152	△ 55,317,152	保育所施設・設備整備積立金	0	35,000,000	△ 35,000,000
備品等購入積立資産	0	29,645,136	△ 29,645,136	次期繰越活動増減差額	361,412,133	△ 24,628,290	386,040,423
保育所施設・設備整備積立資産	0	31,086,073	△ 31,086,073	(うち当期活動増減差額)	232,540,423	0	232,540,423
その他の固定資産	0	3,010,000	△ 3,010,000	純資産の部合計	541,807,140	320,513,461	221,293,679
資産の部合計	554,782,364	327,882,081	226,900,283	負債及び純資産の部合計	554,782,364	327,882,081	226,900,283