

貸借対照表

資 産 の 部

負 債 及 び 純 資 産 の 部

【税込】

[02000001] 社会福祉法人 鈴張福祉会 鈴張保育園

31年 3月 31日 現在

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当月残高
		借 方	貸 方	
現金	15,510	400,612	291,105	125,017
もみじ / 可部	1,790,560	10,919,812	7,033,338	5,677,034
郵政事業(株)	93	24,600	24,600	93
前払金	42,904	300,295	42,904	300,295
【流動資産】	1,849,067	11,645,319	7,391,947	6,102,439
土地	5,321,148			5,321,148
建物	60,590,505		2,429,579	58,160,926
【基本財産】	65,911,653		2,429,579	63,482,074
建物	1,579,767		371,883	1,207,884
構築物	5,339,145		634,692	4,704,453
車両運搬具	1			1
器具及び備品	2,925,741		1,098,846	1,826,895
退職給付引当資産	2,358,000	132,000		2,490,000
人件費積立資産	6,000,000			6,000,000
修繕積立資産	19,000,000			19,000,000
保育所施設等整備積立資産	11,149,141			11,149,141
敷金	240,000			240,000
【その他の固定資産】	48,591,795	132,000	2,105,421	46,618,374
【固定資産】	114,503,448	132,000	4,535,000	110,100,448
【資産の部合計】	116,352,515	11,777,319	11,926,947	116,202,887

勘定科目	前月残高	当 月 発 生		当月残高
		借 方	貸 方	
職員預り金	657,186	277,296	831,916	1,211,806
【流動負債】	657,186	277,296	831,916	1,211,806
退職給付引当金	2,358,000		132,000	2,490,000
【固定負債】	2,358,000		132,000	2,490,000
【負債の部合計】	3,015,186	277,296	963,916	3,701,806
1号基本金	40,704,012			40,704,012
【基本金】	40,704,012			40,704,012
国庫補助金等特別積立金	26,779,259	1,061,011		25,718,248
【国庫補助金等特別積立金】	26,779,259	1,061,011		25,718,248
人件費積立金	6,000,000			6,000,000
修繕積立金	19,000,000			19,000,000
保育所施設等整備積立金	11,149,141			11,149,141
【その他の積立金】	36,149,141			36,149,141
次期繰越活動増減差額	9,704,917		224,763	9,929,680
(うち当期活動増減差額)	△3,571,652		224,763	△3,346,889
【純資産の部合計】	113,337,329	1,061,011	224,763	112,501,081
【負債及び純資産の部合計】	116,352,515	1,338,307	1,188,679	116,202,887