

法人名	社会福祉法人 北平田協会
施設名	社会福祉法人 北平田協会 北平田保育園
拠点区分	北平田保育園

北平田保育園拠点区分貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,641,924	17,306,430	△664,506	流動負債	3,449,373	1,069,379	2,379,994
現金預金	15,288,393	13,461,482	1,826,911	事業未払金	268,186	248,343	19,843
事業未収金	201,531	1,356,380	△1,154,849	未払費用	0	530,382	△530,382
未収金	0	82,488	△82,488	職員預り金	253,187	290,654	△37,467
未収補助金	1,152,000	2,406,080	△1,254,080	賞与引当金	2,928,000	0	2,928,000
固定資産	70,691,271	64,051,209	6,640,062	固定負債	9,150,482	4,477,526	4,672,956
基本財産	18,487,822	20,958,089	△2,470,267	リース債務	4,109,616	0	4,109,616
土地	1,740,000	1,740,000	0	退職給付引当金	5,040,866	4,477,526	563,340
建物	16,747,822	19,218,089	△2,470,267	負債の部合計	12,599,855	5,546,905	7,052,950
その他の固定資産	52,203,449	43,093,120	9,110,329	純資産の部			
建物	209,234	250,394	△41,160	基本金	3,960,798	3,960,798	0
構築物	2,601,210	2,957,475	△356,265	国庫補助金等特別積立金	524,565	737,056	△212,491
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
器具及び備品	291,494	407,724	△116,230	人件費積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
有形リース資産	4,060,644	0	4,060,644	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当資産	5,040,866	4,477,526	563,340	次期繰越活動増減差額	30,247,977	36,112,880	△5,864,903
人件費積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△864,903	6,480,767	△7,345,670
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部合計	74,733,340	75,810,734	△1,077,394
資産の部合計	87,333,195	81,357,639	5,975,556	負債及び純資産の部合計	87,333,195	81,357,639	5,975,556