

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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
<b>流動資産</b>	<b>45,743,209</b>	<b>37,302,074</b>	<b>8,441,135</b>	<b>流動負債</b>	<b>37,250,942</b>	<b>28,291,306</b>	<b>8,959,636</b>
現金預金	12,165,719	15,869,157	△3,703,438	事業未払金	15,360,609	9,618,420	5,742,189
未収金		30,000	△30,000	その他の未払金		250,845	△250,845
未収補助金	33,056,725	21,032,147	12,024,578	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	
未収収益	349,765	370,770	△21,005	1年以内返済予定リース債務	635,040		635,040
前払費用	171,000		171,000	未払費用	13,808,908	11,924,632	1,884,276
				預り金	39,261	37,889	1,372
				職員預り金	3,907,124	2,959,520	947,604
<b>固定資産</b>	<b>383,028,175</b>	<b>365,256,431</b>	<b>17,771,744</b>	<b>固定負債</b>	<b>41,981,945</b>	<b>41,816,430</b>	<b>165,515</b>
<b>基本財産</b>	<b>127,068,263</b>	<b>130,371,509</b>	<b>△3,303,246</b>	設備資金借入金	26,000,000	29,500,000	△3,500,000
建物	127,068,263	130,371,509	△3,303,246	リース債務	2,434,320		2,434,320
<b>その他の固定資産</b>	<b>255,959,912</b>	<b>234,884,922</b>	<b>21,074,990</b>	退職給付引当金	13,547,625	12,316,430	1,231,195
建物	91,690,573	99,565,023	△7,874,450	<b>負債の部合計</b>	<b>79,232,887</b>	<b>70,107,736</b>	<b>9,125,151</b>
構築物	13,806,698	12,970,336	836,362	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2,814,560	3,279,370	△464,810	<b>基本金</b>	<b>55,377,000</b>	<b>55,377,000</b>	
器具及び備品	7,351,228	8,423,051	△1,071,823	基本金	55,377,000	55,377,000	
有形リース資産	3,056,130		3,056,130	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>93,789,345</b>	<b>97,031,647</b>	<b>△3,242,302</b>
権利	293,779	386,995	△93,216	国庫補助金等特別積立金	93,789,345	97,031,647	△3,242,302
退職給付引当資産	13,547,625	12,316,430	1,231,195	<b>その他の積立金</b>	<b>102,208,215</b>	<b>76,908,215</b>	<b>25,300,000</b>
人件費積立資産	71,758,215	59,108,215	12,650,000	人件費積立金	71,758,215	59,108,215	12,650,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,450,000	17,800,000	12,650,000	保育所施設・設備整備積立金	30,450,000	17,800,000	12,650,000
長期前払費用	387,184	435,582	△48,398	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>98,163,937</b>	<b>103,133,907</b>	<b>△4,969,970</b>
敷金	20,803,920	20,599,920	204,000	(うち当期活動増減差額)	20,330,030	△18,040,412	38,370,442
				<b>純資産の部合計</b>	<b>349,538,497</b>	<b>332,450,769</b>	<b>17,087,728</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>428,771,384</b>	<b>402,558,505</b>	<b>26,212,879</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>428,771,384</b>	<b>402,558,505</b>	<b>26,212,879</b>