

## 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 杉の子会

(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>   | 68,058,605    | 0    | 68,058,605    | <b>流動負債</b>        | 23,493,677    | 0    | 23,493,677    |
| 現金預金          | 59,195,001    | 0    | 59,195,001    | 事業未払金              | 4,058,819     | 0    | 4,058,819     |
| 事業未収金         | 4,215,002     | 0    | 4,215,002     | その他の未払金            | 6,200,000     | 0    | 6,200,000     |
| 未収金           | 0             | 0    | 0             | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 6,210,000     | 0    | 6,210,000     |
| 未収補助金         | 3,296,976     | 0    | 3,296,976     | 未払費用               | 3,241,389     | 0    | 3,241,389     |
| 前払金           | 78,000        | 0    | 78,000        | 預り金                | 0             | 0    | 0             |
| 前払費用          | 1,273,626     | 0    | 1,273,626     | 職員預り金              | 3,377,854     | 0    | 3,377,854     |
| <b>固定資産</b>   | 1,018,543,915 | 0    | 1,018,543,915 | 前受金                | 405,615       | 0    | 405,615       |
| 基本財産          | 846,454,778   | 0    | 846,454,778   | <b>固定負債</b>        | 77,129,937    | 0    | 77,129,937    |
| その他の固定資産      | 172,089,137   | 0    | 172,089,137   | 設備資金借入金            | 56,620,000    | 0    | 56,620,000    |
|               |               |      |               | 退職給付引当金            | 20,509,937    | 0    | 20,509,937    |
|               |               |      |               | <b>負債の部合計</b>      | 100,623,614   | 0    | 100,623,614   |
|               |               |      |               | <b>純資産の部</b>       |               |      |               |
|               |               |      |               | <b>基本金</b>         | 358,447,000   | 0    | 358,447,000   |
|               |               |      |               | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 228,414,344   | 0    | 228,414,344   |
|               |               |      |               | <b>その他の積立金</b>     | 135,150,000   | 0    | 135,150,000   |
|               |               |      |               | 土地取得積立金            | 14,400,000    | 0    | 14,400,000    |
|               |               |      |               | 人件費積立金             | 10,000,000    | 0    | 10,000,000    |
|               |               |      |               | 修繕積立金              | 42,000,000    | 0    | 42,000,000    |
|               |               |      |               | 備品等購入積立金           | 24,000,000    | 0    | 24,000,000    |
|               |               |      |               | 保育所施設・設備整備積立金      | 44,750,000    | 0    | 44,750,000    |
|               |               |      |               | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 263,967,562   | 0    | 263,967,562   |
|               |               |      |               | 次期繰越活動増減差額         | 263,967,562   | 0    | 263,967,562   |
|               |               |      |               | (うち当期活動増減差額)       | 15,501,304    | 0    | 15,501,304    |
|               |               |      |               | <b>純資産の部合計</b>     | 985,978,906   | 0    | 985,978,906   |
| <b>資産の部合計</b> | 1,086,602,520 | 0    | 1,086,602,520 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,086,602,520 | 0    | 1,086,602,520 |