

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
そあ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 砂原母の会

(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
流動資産	25,440,201	26,246,034	△805,833	流動負債	15,110,463	9,382,101	5,728,362
現金預金	15,192,972	13,974,234	1,218,738	事業未払金	4,180,772	7,009,735	△2,828,963
事業未収金	2,052,788	96,200	1,956,588	その他の未払金	912,054	650,000	262,054
未収金	1,887,129	0	1,887,129	預り金	3,063	0	3,063
未収補助金	5,754,712	12,103,920	△6,349,208	職員預り金	2,760,299	1,722,366	1,037,933
立替金	0	0	0	賞与引当金	7,254,275	0	7,254,275
前払金	479,600	36,000	443,600				
前払費用	54,000	35,680	18,320				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	19,000	0	19,000				
固定資産	234,768,594	218,952,759	15,815,835	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	15,110,463	9,382,101	5,728,362
その他の固定資産	234,768,594	218,952,759	15,815,835	純 資 産 の 部			
建物	84,669,583	91,441,930	△6,772,347	基本金	0	0	0
構築物	18,895,417	21,237,493	△2,342,076	国庫補助金等特別積立金	68,013,355	74,665,354	△6,651,999
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	128,268,168	102,505,168	25,763,000
器具及び備品	2,909,384	3,725,552	△816,168	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	26,040	26,040	0	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	83,000,000	25,000,000
ソフトウェア	1	16,575	△16,574	保育内容充実費積立金	5,268,168	4,505,168	763,000
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	48,816,809	58,646,170	△9,829,361
保育所施設・設備整備積立資産 普通預金	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,933,639	23,118,827	△7,185,188
保育所施設・設備整備積立資産 定期預金	83,000,000	58,000,000	25,000,000				
保育内容充実費積立資産 普通預金	763,000	772,100	△9,100				
保育内容充実費積立資産 定期預金	4,505,168	3,733,068	772,100	純資産の部合計	245,098,332	235,816,692	9,281,640
資産の部合計	260,208,795	245,198,793	15,010,002	負債及び純資産の部合計	260,208,795	245,198,793	15,010,002

1. 減価償却の累計額： 99,042,024 円