法人名　　社会福祉法人　あさひ保育園

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

(単位：円)

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	157,112,221	137,712,981	19,399,240
1111 現金預金	142,717,248	119,710,491	23,006,757
1131 事業未収金	14,339,805	18,002,490	-3,662,685
1181 仮払金	55,168		55,168
0002 固定資産	543,509,399	535,174,858	8,334,541
0003 基本財産	328,039,312	339,266,447	-11,227,135
1211 土地	13,000,000	13,000,000	
1212 建物	315,039,312	326,266,447	-11,227,135
0004 その他の固定資産	215,470,087	195,908,411	19,561,676
1312 建物	7,288,999	8,408,336	-1,119,337
1313 構築物	7,833,716	3,671,137	4,162,579
1315 車輌運搬具	4,256,821	1,634,645	2,622,176
1316 器具及び備品	3,168,509	2,773,309	395,200
1319 有形リース資産	1,689,120	1,987,200	-298,080
1321 権利	152,880	152,880	
1322 ソフトウェア	59,246	91,598	-32,352
1329 退職給付引当資産	29,078,026	27,830,906	1,247,120
1332 保育所施設繰越特定積立資産	35,361,925	35,361,925	
1336 市補助金土地取得積立資産	24,227,492	21,667,492	2,560,000
1337 保育所施設設備整備積立資産	89,223,150	79,223,150	10,000,000
1338 その他の積立資産	13,046,103	13,046,103	
1341 長期預け金	84,100	59,730	24,370
資産の部合計	700,621,620	672,887,839	27,733,781

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	28,658,883	25,487,688	3,171,195
2112 事業未払金	11,682,250	10,951,978	730,272
2124 1年以内返済予定リース債務	298,080	298,080	
2132 預り金		14,804	-14,804
2133 職員預り金	2,430,553	1,946,826	483,727
2152 賞与引当金	14,248,000	12,276,000	1,972,000
0007 固定負債	30,469,066	29,520,026	949,040
2313 リース債務	1,391,040	1,689,120	-298,080
2321 退職給付引当金	29,078,026	27,830,906	1,247,120
負債の部合計	59,127,949	55,007,714	4,120,235

純　資　産　の　部			
0009 基本金	54,154,036	54,154,036	
3111 基本金	54,154,036	54,154,036	
0010 国庫補助金等特別積立金	241,517,412	241,766,740	-249,328
3211 国庫補助金等特別積立金	241,517,412	241,766,740	-249,328
0011 その他の積立金	161,858,670	149,298,670	12,560,000
3221 保育所施設繰越特定積立金	35,361,925	35,361,925	
3222 市補助金土地取得積立金	24,227,492	21,667,492	2,560,000
3223 保育所施設設備整備積立金	89,223,150	79,223,150	10,000,000
3224 その他の積立金	13,046,103	13,046,103	
0012 次期繰越活動増減差額	183,963,553	172,660,679	11,302,874
3311 次期繰越活動増減差額	183,963,553	172,660,679	11,302,874
3312 （うち当期活動増減差額）	23,862,874	8,902,092	14,960,782
純資産の部合計	641,493,671	617,880,125	23,613,546
負債及び純資産の部合計	700,621,620	672,887,839	27,733,781