

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 博愛会 大原南保育園

(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	12,693,376	0	12,693,376	流動負債	577,726	0	577,726
現金預金	4,868,294	0	4,868,294	事業未払金	575,734	0	575,734
事業未収金	255,650	0	255,650	その他の未払金	1,992	0	1,992
未収金	28,000	0	28,000				
未収補助金	7,541,100	0	7,541,100				
仮払金	332	0	332				
固定資産	360,560,691	0	360,560,691	固定負債	126,073,024	0	126,073,024
基本財産	283,156,916	0	283,156,916	設備資金借入金	123,026,000	0	123,026,000
建物	283,156,916	0	283,156,916	退職給付引当金	3,047,024	0	3,047,024
その他の固定資産	77,403,775	0	77,403,775	負債の部合計	126,650,750	0	126,650,750
建物	2,178,608	0	2,178,608				
構築物	18,178,366	0	18,178,366	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	0	1	基本金	14,851,225	0	14,851,225
器具及び備品	4,774,101	0	4,774,101	国庫補助金等特別積立金	162,481,260	0	162,481,260
権利	225,675	0	225,675	その他の積立金	49,000,000	0	49,000,000
退職給付引当資産	3,047,024	0	3,047,024	保育所繰越積立金	18,000,000	0	18,000,000
保育所繰越積立資産	18,000,000	0	18,000,000	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	0	31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	0	31,000,000	次期繰越活動増減差額	20,270,832	0	20,270,832
				(うち当期活動増減差額)	11,549,961	0	11,549,961
				純資産の部合計	246,603,317	0	246,603,317
資産の部合計	373,254,067	0	373,254,067	負債及び純資産の部合計	373,254,067	0	373,254,067