

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人子ども未来計画

(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	24,610,894	24,285,745	325,149	流動負債	7,369,920	8,706,233	△ 1,336,313
現金預金	15,397,724	16,459,765	△ 1,062,041	事業未払金	750,447	1,020,734	△ 270,287
事業未収金	3,945,750	18,200	3,927,550	その他の未払金		1,031,093	△ 1,031,093
未収金		111,180	△ 111,180	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	
未収補助金	4,642,500	7,696,600	△ 3,054,100	未払費用	802,005	132,896	669,109
前払費用	560,270		560,270	職員預り金	789,290	730,286	59,004
1年以内提供予定長期前払費用	64,650		64,650	賞与引当金	2,928,178	3,691,224	△ 763,046
固定資産	176,733,500	169,986,261	6,747,239	固定負債	19,604,400	21,918,600	△ 2,314,200
基本財産	118,631,499	123,061,531	△ 4,430,032	設備資金借入金	18,900,000	21,000,000	△ 2,100,000
土地	185,555	185,555		退職給付引当金	704,400	918,600	△ 214,200
建物	118,445,944	122,875,976	△ 4,430,032	負債の部合計	26,974,320	30,624,833	△ 3,650,513
その他の固定資産	58,102,001	46,924,730	11,177,271	純資産の部			
構築物	6,525,506	7,655,374	△ 1,129,868	基本金	20,811,555	20,811,555	
車両運搬具	1	1		基本金	20,811,555	20,811,555	
器具及び備品	171,025	351,280	△ 180,255	国庫補助金等特別積立金	88,834,458	92,156,982	△ 3,322,524
退職給付引当資産	704,400	918,600	△ 214,200	国庫補助金等特別積立金	88,834,458	92,156,982	△ 3,322,524
人件費積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	その他の積立金	50,507,119	37,999,475	12,507,644
修繕積立資産	39,007,119	35,999,475	3,007,644	人件費積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	修繕積立金	39,007,119	35,999,475	3,007,644
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000		3,500,000	備品等購入積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
長期前払費用	193,950		193,950	保育所施設・設備整備等積立金	3,500,000		3,500,000
				次期繰越活動増減差額	14,216,942	12,679,161	1,537,781
				(うち当期活動増減差額)	14,045,425	3,148,437	10,896,988
				純資産の部合計	174,370,074	163,647,173	10,722,901
資産の部合計	201,344,394	194,272,006	7,072,388	負債及び純資産の部合計	201,344,394	194,272,006	7,072,388