

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28年03月31日 現在  
 法人名：社会福祉法人まるに保育所  
 経 理：900. 法人全体

理事長		会計責任者
		

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,269,287	10,268,703	1,000,584	流動負債	5,689,685	3,111,797	2,577,888
現金預金	7,998,793	6,824,882	1,173,911	事業未払金	5,226,937	2,524,464	2,702,473
事業未収金	3,002,094	34,500	2,967,594	その他の未払金	0	0	0
未収金	21,000	3,409,321	△3,388,321	職員預り金	462,748	587,333	△124,585
未収補助金	247,400	0	247,400	拠点区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	振替勘定（共通費配賦科目）	0	0	0
固定資産	45,379,411	40,350,101	5,029,310	諸口勘定	0	0	0
基本財産	8,569,125	9,194,078	△624,953	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	8,569,125	9,194,078	△624,953	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	36,810,286	31,156,023	5,654,263	負債の部合計	5,689,685	3,111,797	2,577,888
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	3,331,459	3,092,840	238,619	基本金	11,947,349	11,947,349	0
構築物	699,873	828,455	△128,582	基本金	11,947,349	11,947,349	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,380,685	4,691,104	△310,419
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	31,500,000	25,500,000	6,000,000
器具及び備品	1,278,954	1,734,728	△455,774	人件費積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,130,979	5,368,554	△2,237,575
人件費積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	3,130,979	5,368,554	△2,237,575
修繕費積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	3,762,425	0	3,762,425
備品等購入積立資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000	純資産の部合計	50,959,013	47,507,007	3,452,006
保育所施設・整備積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	56,648,698	50,618,804	6,029,894
資産の部合計	56,648,698	50,618,804	6,029,894				

(単位：円)