

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 若宮福祉会

(単位:円)

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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	11,054,029	10,610,582	443,447	流動負債	1,760,797	1,512,248	248,549
現金預金	10,096,469	10,610,582	△ 514,113	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	622,450	0	622,450
事業未収金	640,060	0	640,060	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	317,500	0	317,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	496,371	387,219	109,152
前払金	0	0	0	預り金	24,500	565,731	△ 541,231
前払費用	0	0	0	職員預り金	617,476	559,298	58,178
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	29,501,877	19,835,154	9,666,723	固定負債	0	0	0
基本財産	6,528,417	7,073,150	△ 544,733	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	6,528,417	7,073,150	△ 544,733	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	1,760,797	1,512,248	248,549
その他の固定資産	22,973,460	12,762,004	10,211,456	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	0	0	0	基本金	14,630,250	14,630,250	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,435,234	2,629,971	△ 194,737
構築物	1,142,802	953,438	189,364	その他の積立金	21,700,000	11,600,000	10,100,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	3,000,000	1,800,000	1,200,000
器具及び備品	130,657	208,565	△ 77,908	保育所施設・設備整備積立金	18,700,000	9,800,000	8,900,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,625	73,267	△ 43,642
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 10,056,358 )	( 5,873,603 )	( 4,182,755 )
保育所繰越積立資産	3,000,000	1,800,000	1,200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,700,000	9,800,000	8,900,000				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	38,795,109	28,933,488	9,861,621
資産の部合計	40,555,906	30,445,736	10,110,170	負債及び純資産の部合計	40,555,906	30,445,736	10,110,170