

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 子ども未来ネット弥生

(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	53,495,549	45,869,801	7,625,748	流動負債	9,182,816	8,746,001	436,815
現金預金	42,222,279	45,162,309	△2,940,030	事業未払金	6,493,819	5,658,239	835,580
有価証券	5,500	5,500	0	その他の未払金	0	183,242	△183,242
事業未収金	1,222,770	22,200	1,200,570	預り金	14,640	9,994	4,646
未収金	0	183,242	△183,242	職員預り金	2,674,357	2,894,526	△220,169
未収補助金	10,045,000	401,600	9,643,400				
前払金	0	94,950	△94,950				
固定資産	215,324,846	186,820,645	28,504,201	固定負債	1,787,850	1,718,350	69,500
基本財産	149,183,916	133,372,624	15,811,292	退職給付引当金	1,787,850	1,718,350	69,500
建物	148,265,787	132,322,179	15,943,608	負債の部合計	10,970,666	10,464,351	506,315
建物附属設備	918,129	1,050,445	△132,316				
その他の固定資産	66,140,930	53,448,021	12,692,909	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
建物附属設備	35,241	58,734	△23,493	国庫補助金等特別積立金	108,546,750	103,691,205	4,855,545
構築物	5,524,912	4,410,696	1,114,216	その他の積立金	55,000,000	43,000,000	12,000,000
車両運搬具	874,126	1,093,313	△219,187	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,918,800	3,166,927	△248,127	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	1,787,850	1,718,350	69,500	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	28,000,000	7,000,000
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	94,302,979	75,534,890	18,768,089
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,768,089	1,868,298	28,899,791
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	28,000,000	7,000,000				
資産の部合計	268,820,395	232,690,446	36,129,949	純資産の部合計	257,849,729	222,226,095	35,623,634
				負債及び純資産の部合計	268,820,395	232,690,446	36,129,949