

法人名 社会福祉法人太陽会  
事業所名 あおぞら保育園

貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

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
流動資産	14,616,403	7,693,892	6,922,511	流動負債	5,426,007	5,460,405
現金預金	12,147,827	6,810,273	5,337,554	事業未払金	927,782	1,269,944
事業未収金	2,122,610	810,020	1,312,590	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000
立替金	345,966	73,599	272,367	賞与引当金	2,494,225	2,186,461
固定資産	57,081,851	58,133,486	-1,051,635	固定負債	7,158,262	9,221,228
基本財産	19,674,848	21,111,248	-1,436,400	設備資金借入金	1,825,000	3,829,000
土地	5,293,507	5,293,507		退職給付引当金	5,333,262	5,392,228
建物	14,381,341	15,817,741	-1,436,400	負債の部合計	12,584,269	14,681,633
その他の固定資産	37,407,003	37,022,238	384,765			
土地	18,795,402	18,795,402				
建物	1,824,067	2,005,899	-181,832			
構築物	1,258,542	274,869	983,673	純資産の部		
器具及び備品	1,504,920	1,741,898	-236,978	基本金	34,082,507	34,082,507
ソフトウェア	390,810	511,942	-121,132	基本金	34,082,507	34,082,507
退職給付引当資産	5,333,262	5,392,228	-58,966	国庫補助金等特別積立金	8,318,426	8,368,117
保育所繰越積立預金	2,300,000	2,300,000		国庫補助金等特別積立金	18,426	68,117
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000		修繕積立金	6,000,000	6,000,000
				保育所繰越積立金	2,300,000	2,300,000
				次期繰越活動増減差額	16,713,052	8,695,121
				次期繰越活動増減差額	16,713,052	8,695,121
				(うち当期活動増減差額)	8,017,931	1,368,197
				純資産の部合計	59,113,985	51,145,745
資産の部合計	71,698,254	65,827,378	5,870,876	負債及び純資産の部合計	71,698,254	65,827,378

(単位：円)

増	減
	-34,398
	-342,162
	307,764
	-2,062,966
	-2,004,000
	-58,966
	-2,097,364
	-49,691
	-49,691
	8,017,931
	8,017,931
	6,649,734
	7,968,240
	5,870,876