

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 黒木保育協会

(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	17,792,686	27,490,829	△9,698,143	流動負債	4,794,223	14,416,985	△9,622,762
現金預金	16,689,230	26,268,609	△9,579,379	事業未払金	4,189,849	2,425,674	1,764,175
事業未収金		1,126,070	△1,126,070	その他の未払金		11,500,000	△11,500,000
未収補助金	1,000,000		1,000,000	預り金	1,531	1,531	
立替金		1,000	△1,000	職員預り金	602,843	489,780	113,063
前払費用	95,150	95,150					
その他の流動資産	8,306		8,306				
固定資産	140,880,639	127,446,428	13,434,211	固定負債			
基本財産	75,874,050	79,734,186	△3,860,136	負債の部合計	4,794,223	14,416,985	△9,622,762
建物	75,874,050	79,734,186	△3,860,136	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,006,589	47,712,242	17,294,347	基本金	11,267,634	11,267,634	
構築物	6,754,545	3,093,324	3,661,221	基本金	11,267,634	11,267,634	
車輛運搬具	137,500		137,500	国庫補助金等特別積立金	46,026,604	48,368,234	△2,341,630
器具及び備品	2,349,904	1,118,918	1,230,986	国庫補助金等特別積立金	46,026,604	48,368,234	△2,341,630
ソフトウェア	764,640		764,640	その他の積立金	55,000,000	43,500,000	11,500,000
人件費積立資産	42,000,000	34,000,000	8,000,000	人件費積立金	42,000,000	34,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	9,500,000	3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	9,500,000	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	41,584,864	37,384,404	4,200,460
				(うち当期活動増減差額)	15,700,460	11,190,972	4,509,488
資産の部合計	158,673,325	154,937,257	3,736,068	純資産の部合計	153,879,102	140,520,272	13,358,830
				負債及び純資産の部合計	158,673,325	154,937,257	3,736,068

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。