

## こまどり福祉会 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(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	63,356,919	74,096,797	△ 10,739,878	流動負債	26,925,349	34,193,057	△ 7,267,708
現金預金	59,571,070	68,660,156	△ 9,089,086	事業未払金	9,908,965	10,633,504	△ 724,539
事業未収金	3,054,588	4,089,499	△ 1,034,911	その他の未払金	2,426,258	0	2,426,258
未収金	731,261	1,245,120	△ 513,859	1年以内返済予定設備資金借入金	7,060,000	7,060,000	0
立替金	0	38,032	△ 38,032	1年以内返済予定リース債務	594,825	648,900	△ 54,075
前払費用	0	63,990	△ 63,990	未払費用	0	5,253,753	△ 5,253,753
				預り金	718,094	3,309,374	△ 2,591,280
				職員預り金	1,417,207	2,487,526	△ 1,070,319
				賞与引当金	4,800,000	4,800,000	0
固定資産	463,814,646	439,574,061	24,240,585	固定負債	81,370,000	89,024,825	△ 7,654,825
基本財産	398,760,166	371,850,418	26,909,748	設備資金借入金	81,370,000	88,430,000	△ 7,060,000
土地	116,577,361	81,752,361	34,825,000	リース債務	0	594,825	△ 594,825
建物	282,182,805	290,098,057	△ 7,915,252	負債の部合計	108,295,349	123,217,882	△ 14,922,533
その他の固定資産	65,054,480	67,723,643	△ 2,669,163				
建物	1,194,463	1,459,429	△ 264,966	純 資 産 の 部			
建物附属設備	9,758,841	10,190,181	△ 431,340	基本金	25,652,554	25,652,554	0
構築物	5,872,670	6,581,027	△ 708,357	第1号基本金	11,602,640	11,602,640	0
車輛運搬具	61,590	461,903	△ 400,313	第2号基本金	5,242,000	5,242,000	0
器具及び備品	15,845,729	12,640,903	3,204,826	第3号基本金	8,807,914	8,807,914	0
有形リース資産	648,900	1,297,800	△ 648,900	国庫補助金等特別積立金	178,096,355	183,259,793	△ 5,163,438
ソフトウェア	672,287	92,400	579,887	その他の積立金	31,000,000	35,000,000	△ 4,000,000
人件費積立資産	16,000,000	0	16,000,000	人件費積立金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
保育所繰越積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	184,127,307	146,540,629	37,586,678
				(うち当期活動増減差額)	33,586,678	38,123,025	△ 4,536,347
資産の部合計	527,171,565	513,670,858	13,500,707	純資産の部合計	418,876,216	390,452,976	28,423,240
				負債及び純資産の部合計	527,171,565	513,670,858	13,500,707