法人名　　社会福祉法人幸童の会
事業所名　法人合算

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（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
0001 流動資産	184,699,594	68,173,204	116,526,390	0006 流動負債	110,498,899	12,635,205	97,863,694
0258 現金預金	69,046,092	52,737,659	16,308,433	2112 事業未払金	2,319,150	2,150,940	168,210
1131 事業未収金	1,598,105	2,133,020	-534,915	2113 その他の未払金	97,806,162	476,000	97,330,162
1132 未収金	747,236	743,935	3,301	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	2,750,000	0
1133 未収補助金	113,308,161	11,870,008	101,438,153	2131 未払費用	5,623,448	5,246,347	377,101
1161 立替金	0	688,582	-688,582	2133 職員預り金	2,000,139	2,011,918	-11,779
0002 固定資産	803,346,948	644,073,752	159,273,196	0007 固定負債	62,249,750	24,350,250	37,899,500
0003 基本財産	484,172,055	349,108,656	135,063,399	2311 設備資金借入金	52,200,000	14,950,000	37,250,000
1211 土地	150,215,500	150,215,500	0	2321 退職給付引当金	10,049,750	9,400,250	649,500
1212 建物	333,956,555	198,893,156	135,063,399	負債の部合計	172,748,649	36,985,455	135,763,194
0004 その他の固定資産	319,174,893	294,965,096	24,209,797				
1312 建物	1,297,074	1,997,565	-700,491	純資産の部			
1313 構築物	13,243,919	6,423,656	6,820,263	0009 基本金	130,687,500	130,687,500	0
1315 車輌運搬具	1,625,490	2,528,411	-902,921	3111 基本金	130,687,500	130,687,500	0
1316 器具及び備品	2,907,137	2,039,499	867,638	0010 国庫補助金等特別積立金	227,887,362	124,262,795	103,624,567
1317 建設仮勘定	0	1,728,000	-1,728,000	3211 国庫補助金等特別積立金	227,887,362	124,262,795	103,624,567
1321 権利	157,500	157,500	0	0011 その他の積立金	289,350,299	270,314,635	19,035,664
1322 ソフトウェア	194,346	0	194,346	3221 人件費積立金	30,100,000	30,100,000	0
1329 退職給付引当資産	10,049,750	9,400,250	649,500	3224 保育所施設・設備整備積立金	234,950,299	224,914,635	10,035,664
0259 その他の積立資産	289,350,299	270,314,635	19,035,664	3225 施設整備等積立金	24,300,000	15,300,000	9,000,000
1333 差入保証金	50,000	50,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	167,372,732	149,996,571	17,376,161
1341 その他の固定資産	299,378	325,580	-26,202	3311 次期繰越活動増減差額	167,372,732	149,996,571	17,376,161
				3312 （うち当期活動増減差額）	36,411,825	59,949,624	-23,537,799
				純資産の部合計	815,297,893	675,261,501	140,036,392
資産の部合計	988,046,542	712,246,956	275,799,586	負債及び純資産の部合計	988,046,542	712,246,956	275,799,586

脚注
減価償却費の累計額　112,728,079円