

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	21,113,886			流動負債	4,284,047		
現金預金	18,417,464			事業未払金	471,461		
事業未収金	1,756,200			職員預り金	23,586		
未収補助金	866,622			職員預り金	23,586		
前払金	73,600			賞与引当金	3,789,000		
固定資産	75,533,785			固定負債	1,595,367		
基本財産	2,322,621			退職給付引当金	1,595,367		
建物	2,322,621			負債の部合計	5,879,414	0	0
その他の固定資産	73,211,164			純 資 産 の 部			
構築物	259,349			基本金	6,400,000		
器具及び備品	2,683,448			基本金	6,400,000		
ソフトウェア	423,000			国庫補助金等特別積立金	530,933		
退職給付引当資産	1,595,367			国庫補助金等特別積立金	530,933		
人件費積立資産	12,000,000			その他の積立金	68,250,000		
修繕積立資産	7,950,000			人件費積立金	12,000,000		
備品等購入積立資産	6,000,000			修繕積立金	7,950,000		
保育所施設・設備整備積立資産	42,300,000			備品等購入積立金	6,000,000		
				保育所施設・設備整備等積立金	42,300,000		
				次期繰越活動増減差額	15,587,324		
				(うち当期活動増減差額)	2,571,016		
				純資産の部合計	90,768,257	0	0
資産の部合計	96,647,671	0	0	負債及び純資産の部合計	96,647,671	0	0

えのき保育園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 五味島育成福祉会

(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	21,113,886			流動負債	4,284,047		
現金預金	18,417,464			事業未払金	471,461		
事業未収金	1,756,200			職員預り金	23,586		
未収補助金	866,622			職員預り金	23,586		
前払金	73,600			賞与引当金	3,789,000		
固定資産	75,533,785			固定負債	1,595,367		
基本財産	2,322,621			退職給付引当金	1,595,367		
建物	2,322,621			負債の部合計	5,879,414	0	0
その他の固定資産	73,211,164			純 資 産 の 部			
構築物	259,349			基本金	6,400,000		
器具及び備品	2,683,448			基本金	6,400,000		
ソフトウェア	423,000			国庫補助金等特別積立金	530,933		
退職給付引当資産	1,595,367			国庫補助金等特別積立金	530,933		
人件費積立資産	12,000,000			その他の積立金	68,250,000		
修繕積立資産	7,950,000			人件費積立金	12,000,000		
備品等購入積立資産	6,000,000			修繕積立金	7,950,000		
保育所施設・設備整備積立資産	42,300,000			備品等購入積立金	6,000,000		
				保育所施設・設備整備等積立金	42,300,000		
				次期繰越活動増減差額	15,587,324		
				(うち当期活動増減差額)	2,571,016		
				純資産の部合計	90,768,257	0	0
資産の部合計	96,647,671	0	0	負債及び純資産の部合計	96,647,671	0	0