

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>30,273,842</b>	<b>29,506,885</b>	<b>766,957</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,476,973</b>	<b>2,493,203</b>	<b>△16,230</b>
現金預金	28,920,792	27,931,265	989,527	事業未払金	320,709	370,959	△50,250
事業未収金	286,050	434,840	△148,790	1年以内返済予定設備資金借入金	1,160,000	1,160,000	
未収補助金	1,067,000	1,140,780	△73,780	未払費用	865,802	870,402	△4,600
				職員預り金	130,462	91,842	38,620
<b>固定資産</b>	<b>426,371,567</b>	<b>422,795,138</b>	<b>3,576,429</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,199,700</b>	<b>17,033,950</b>	<b>△834,250</b>
<b>基本財産</b>	<b>340,498,191</b>	<b>347,442,717</b>	<b>△6,944,526</b>	設備資金借入金	4,640,000	5,800,000	△1,160,000
土地	183,122,738	183,122,738		退職給付引当金	11,559,700	11,233,950	325,750
建物	156,375,453	163,319,979	△6,944,526	<b>負債の部合計</b>	<b>18,676,673</b>	<b>19,527,153</b>	<b>△850,480</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>85,873,376</b>	<b>75,352,421</b>	<b>10,520,955</b>	<b>基本金</b>	<b>131,567,564</b>	<b>131,567,564</b>	
建物	2,724,150	322,785	2,401,365	基本金	131,567,564	131,567,564	
構築物	3,436,095	3,989,692	△553,597	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>139,841,468</b>	<b>146,004,770</b>	<b>△6,163,302</b>
車輛運搬具	132,620	627,513	△494,893	国庫補助金等特別積立金	139,841,468	146,004,770	△6,163,302
器具及び備品	5,443,016	3,478,686	1,964,330	<b>その他の積立金</b>	<b>61,677,475</b>	<b>54,677,475</b>	<b>7,000,000</b>
退職給付引当資産	11,559,700	11,233,950	325,750	人件費積立金	28,001,401	28,001,401	
人件費積立資産	28,001,401	28,001,401		保育所施設整備等積立金	33,676,074	26,676,074	7,000,000
保育所施設整備積立資産	33,676,074	26,676,074	7,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>104,882,229</b>	<b>100,525,061</b>	<b>4,357,168</b>
差入保証金	280,000	280,000		(うち当期活動増減差額)	11,357,168	8,907,825	2,449,343
長期前払費用	620,320	742,320	△122,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>437,968,736</b>	<b>432,774,870</b>	<b>5,193,866</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>456,645,409</b>	<b>452,302,023</b>	<b>4,343,386</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>456,645,409</b>	<b>452,302,023</b>	<b>4,343,386</b>

※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。