

シャローム保育園拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人シャローム会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,199,614	17,399,723	5,799,891	流動負債	3,066,635	4,415,705	△1,349,070
現金預金	11,907,267	13,804,027	△1,896,760	短期運営資金借入金			
現金	69,712	56,800	12,912	事業未払金	1,772,395	3,056,037	△1,283,642
預金	11,837,555	13,747,227	△1,909,672	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	11,124,814	3,375,096	7,749,718	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金	540,000	540,000	0
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	156,000	165,000	△9,000
仕掛品				職員預り金	554,240	566,668	△12,428
原材料				前受金	44,000	88,000	△44,000
立替金				前受収益			
前払金	167,533	220,600	△53,067	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	20,654,582	20,958,942	△304,360
事業区分間貸付金				設備資金借入金	14,010,000	14,510,000	△500,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	191,742,742	182,056,856	9,685,886	拠点区分間長期借入金			
基本財産	134,463,636	137,280,690	△2,817,054	退職給付引当金	5,834,582	5,098,942	735,640
土地	98,275,200	98,275,200	0	長期未払金	810,000	1,350,000	△540,000
建物	147,636,092	147,636,092	0	長期預り金			
減価償却累計額	△111,447,656	△108,630,602	△2,817,054	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	23,721,217	25,374,647	△1,653,430
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	57,279,106	44,776,166	12,502,940	基本金	153,799,610	153,799,610	0
土地				国庫補助金等特別積立金	15,376,378	16,996,181	△1,619,803
建物	6,877,265	6,877,265	0	その他の積立金	40,780,457	30,773,734	10,006,723
構築物	4,611,623	1,214,103	3,397,520	人件費積立金	6,166,821	6,165,322	1,499
機械及び装置				修繕積立金	24,007,157	14,004,184	10,002,973
車輛運搬具	7,805,178	7,805,178	0	備品等購入積立金	1,100,673	1,100,440	233
器具及び備品	17,813,840	17,813,840	0	保育所施設設備整備積立金	9,505,806	9,503,788	2,018
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	△18,735,306	△27,487,593	8,752,287
減価償却累計額	△27,207,920	△25,647,727	△1,560,193	(うち当期活動増減差額)	18,759,010		18,759,010
権利							
ソフトウェア	30,625	67,375	△36,750				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,834,582	5,098,942	735,640				
長期預り金積立資産							
積立資産	40,780,457	30,773,734	10,006,723				
人件費積立資産	6,166,821	6,165,322	1,499				
修繕積立資産	24,007,157	14,004,184	10,002,973				
備品等購入積立資産	1,100,673	1,100,440	233				
保育所施設設備整備積立資産	9,505,806	9,503,788	2,018				
差入保証金	185,000	225,000	△40,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	548,456	548,456	0				
資産の部合計	214,942,356	199,456,579	15,485,777	純資産の部合計	191,221,139	174,081,932	17,139,207
				負債及び純資産の部合計	214,942,356	199,456,579	15,485,777