

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人和光会

(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	14,941,866			流動負債	2,646,396		
現金預金	9,268,736			事業未払金	1,174,086		
有価証券	10,000			預り金	8,678		
事業未収金	1,521,530			職員預り金	1,463,632		
未収補助金	4,141,600			仮受金	0		
その他の流動資産	0						
固定資産	72,462,506			固定負債	1,539,938		
基本財産	34,809,901			退職給付引当金	1,539,938		
建物	34,809,901						
その他の固定資産	37,652,605						
建物	5,816,335						
構築物	696,528						
器具及び備品	2,609,218			負債の部合計	4,186,334		
退職給付引当資産	1,539,938			純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	17,050,740			基本金	27,734,427		
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000			第一号基本金	16,434,427		
建設積立資産	7,939,846			第二号基本金	9,000,000		
				第三号基本金	2,300,000		
				国庫補助金等特別積立金	29,524,168		
				その他の積立金	26,990,586		
				人件費積立金	3,700,000		
				修繕費積立金	13,350,740		
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000		
				建設積立金	7,939,846		
				次期繰越活動増減差額	△ 1,031,143		
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,617,944		
				純資産の部合計	83,218,038		
資産の部合計	87,404,372			負債及び純資産の部合計	87,404,372		