



ドリーム保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真正福祉会

(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	14,662,042			流動負債	14,685,983		
現金預金	7,150,472			事業未払金	1,249,498		
事業未収金	1,352,080			1年以内返済予定設備資金借入金	4,980,000		
未収金	670,424			未払費用	5,388,310		
未収補助金	5,379,000			預り金	464,737		
立替金	0			職員預り金	738,639		
前払金	0			拠点区分間借入金	0		
前払費用	110,066			仮受金	0		
仮払金	0			賞与引当金	1,864,799		
その他の流動資産	0						
固定資産	222,051,516			固定負債	69,388,440		
基本財産	216,048,705			設備資金借入金	66,815,000		
建物	215,048,705			退職給付引当金	2,573,440		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	84,074,423		
その他の固定資産	6,002,811			純 資 産 の 部			
構築物	311,067			基本金	21,073,000		
車両運搬具	62,516			第一号基本金	8,071,000		
器具及び備品	2,863,170			第二号基本金	10,000,000		
退職給付引当資産	2,573,440			第三号基本金	3,002,000		
長期前払費用	192,618			国庫補助金等特別積立金	102,467,856		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	29,098,279		
				(うち当期活動増減差額)	△3,985,915		
資産の部合計	236,713,558			純資産の部合計	152,639,135		
				負債及び純資産の部合計	236,713,558		