

## ピオニイ保育園拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

(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	36,713,947	33,065,897	3,648,050	流動負債	4,393,147	2,527,291	1,865,856
現金預金	35,190,732	32,067,397	3,123,335	事業未払金	3,666,641	2,196,759	1,469,882
事業未収金	45,615	46,990	△ 1,375	職員預り金	726,444	330,532	395,912
未収補助金	910,600	951,510	△ 40,910	拠点区分間借入金	62	0	62
仮払金	567,000	0	567,000				
固定資産	94,862,551	96,248,142	△ 1,385,591	固定負債	3,750,886	3,218,850	532,036
基本財産	5,087,537	6,204,313	△ 1,116,776	退職給付引当金	3,750,886	3,218,850	532,036
建物	5,087,537	6,204,313	△ 1,116,776	負債の部合計	8,144,033	5,746,141	2,397,892
その他の固定資産	89,775,014	90,043,829	△ 268,815	純 資 産 の 部			
建物及び附属設備	918,637	1,037,651	△ 119,014	基本金	24,063,824	24,063,824	0
構築物	84,286	114,871	△ 30,585	国庫補助金等特別積立金	3,815,653	4,653,235	△ 837,582
器具及び備品	1,896,904	2,548,156	△ 651,252	その他の積立金	83,124,300	83,124,300	0
ソフトウェア	1	1	0	保育所施設・整備積立金	16,124,300	16,124,300	0
退職給付引当資産	3,750,886	3,218,850	532,036	保育所繰越積立金	67,000,000	67,000,000	0
保育所繰越積立資産	67,000,000	67,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,428,688	11,726,539	702,149
保育所施設整備積立資産	16,124,300	16,124,300	0	(うち当期活動増減差額)	702,149	△ 1,585,470	2,287,619
				純資産の部合計	123,432,465	123,567,898	△ 135,433
資産の部合計	131,576,498	129,314,039	2,262,459	負債及び純資産の部合計	131,576,498	129,314,039	2,262,459