

ピオニー保育園拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ピオニー福祉会

資産	資産の部		増	減	負債	負債の部		増	減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
流動資産	33,065,897	35,221,719	▲ 2,155,822		流動負債	2,527,291	4,223,400	▲ 1,696,109	
現金預収金	32,067,397	32,966,304	▲ 898,907		事業未払金	2,196,759	3,929,542	▲ 1,732,783	
事業未収補助金	46,990	21,415	▲ 25,575		職員預り金	330,532	290,900	▲ 39,632	
	951,510	2,234,000	▲ 1,282,490		拠点区分間借入金	0	2,958	▲ 2,958	
固定資産	96,248,142	97,394,245	▲ 1,146,103		固定負債	3,218,850	2,401,614		▲ 817,236
基本財産	6,204,313	7,321,089	▲ 1,116,776		退職給付引当金	3,218,850	2,401,614		▲ 817,236
建物	6,204,313	7,321,089	▲ 1,116,776		負債の部合計	5,746,141	6,625,014		▲ 878,873
その他の固定資産	90,043,829	90,073,156	▲ 29,327		純資産				
建物及び附属設備	1,037,651	1,210,996	▲ 173,345		基本金	24,063,824	24,063,824		0
構築物	114,871	145,456	▲ 30,585		国庫補助金等特別積立金	4,653,235	5,490,817		▲ 837,582
器具及び備品	2,548,156	3,139,970	▲ 591,814		その他の積立金	83,124,300	83,124,300		0
ソフトウェア	1	50,820	▲ 50,819		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	3,218,850	2,401,614	▲ 817,236		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	11,726,539	13,312,009		▲ 1,585,470
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)	▲ 1,585,470	▲ 1,985,152		▲ 399,682
資産の部合計	129,314,039	132,615,964	▲ 3,301,925		純資産の部合計	123,567,898	125,990,950		▲ 2,423,052
					負債及び純資産の部合計	129,314,039	132,615,964		▲ 3,301,925