法人名　　社会福祉法人　のゆり会

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	207,328,184	0	207,328,184
現金預金	122,283,175	0	122,283,17
有価証券	100,000	0	100,000
事業未収金	59,385,521	0	59,385,521
未収補助金	25,304,330	0	25,304,330
立替金	96,158	0	96,158
前払金	154,000	0	154,000
仮払金	5,000	0	5,000
固定資産	1,866,034,347	0	1,866,034,347
基本財産	688,768,073	0	688,768,073
土地	155,626,850	0	155,626,850
建物	533,141,223	0	533,141,223
その他の固定資産	1,177,266,274	0	1,177,266,274
建物	237,417,493	0	237,417,493
構築物	38,243,013	0	38,243,013
車輌運搬具	3,724,373	0	3,724,373
器具及び備品	27,086,974	0	27,086,974
建設仮勘定	10,878,000	0	10,878,000
権利	311,765	0	311,765
ソフトウェア	1,752,896	0	1,752,896
退職給付引当資産	21,440,920	0	21,440,920
その他の積立資産	265,211,537	0	265,211,537
練馬区施設運営向上費積立資産	18,700,000	0	18,700,000
保育所繰越積立資産	132,463,953	0	132,463,953
区市町村施設整備費積立資産	49,800,000	0	49,800,000
保育内容充実費積立資産	1,290,350	0	1,290,350
保育所施設･設備整備積立資産	346,100,000	0	346,100,000
清瀬市施設運営向上費積立資産	1,000,000	0	1,000,000
建築積立資産	21,100,000	0	21,100,000
差入保証金	50,000	0	50,000
その他の固定資産	695,000	0	695,000
資産の部合計	2,073,362,531	0	2,073,362,531

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	95,501,663	0	95,501,663
事業未払金	8,455,959	0	8,455,959
その他の未払金	14,700,000	0	14,700,000
1年以内返済予定設備資金借入金	8,358,000	0	8,358,000
未払費用	10,182,051	0	10,182,051
預り金	21,605	0	21,605
職員預り金	4,082,413	0	4,082,413
前受収益	15,905,000	0	15,905,000
仮受金	10,832	0	10,832
賞与引当金	33,785,803	0	33,785,803
固定負債	218,721,232	0	218,721,232
設備資金借入金	197,280,312	0	197,280,312
退職給付引当金	21,440,920	0	21,440,920
負債の部合計	314,222,895	0	314,222,895

純資産の部			
基本金	95,311,824	0	95,311,824
基本金	95,311,824	0	95,311,824
国庫補助金等特別積立金	411,739,643	0	411,739,643
国庫補助金等特別積立金	411,739,643	0	411,739,643
その他の積立金	835,665,840	0	835,665,840
人件費積立金	97,500,000	0	97,500,000
修繕積立金	18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立金	16,963,953	0	16,963,953
保育所施設・設備積立金	346,100,000	0	346,100,000
区市町村施設整備費積立金	49,800,000	0	49,800,000
保育内容充実費積立金	1,290,350	0	1,290,350
清瀬市施設運営向上費積立金	1,000,000	0	1,000,000
練馬区施設運営向上費積立金	18,700,000	0	18,700,000
建築積立金	21,100,000	0	21,100,000
その他の積立金	265,211,537	0	265,211,537
次期繰越活動増減差額	416,422,329	0	416,422,329
次期繰越活動増減差額	416,422,329	0	416,422,329
（うち当期活動増減差額）	151,968,222	0	151,968,222
純資産の部合計	1,759,139,636	0	1,759,139,636
負債及び純資産の部合計	2,073,362,531	0	2,073,362,531