

むれが岡保育園 貸借対照表

第3号の4様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

(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	36,825,397	35,212,674	1,612,723	流動負債	6,379,915	4,948,728	1,431,187
現金預金	33,648,097	34,820,374	-1,172,277	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	2,823,579	2,309,471	514,108
事業未収金	3,052,300	272,300	2,780,000	その他の未払金	864,000	0	864,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	49,860	568	49,292
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,642,476	2,638,689	3,787
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	105,000	100,000	5,000	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
				サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	272,412,441	238,871,984	33,540,457	固定負債	0	0	0
基本財産	103,487,522	108,514,837	-5,027,315	設備資金借入金	0	0	0
土地	25,730,000	25,730,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	76,757,522	81,784,837	-5,027,315	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	168,924,919	130,357,147	38,567,772	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	93,653	151,011	-57,358	サービス区分間長期借入金	0	0	0
構築物	1,181,867	1,289,745	-107,878				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,379,915	4,948,728	1,431,187
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,149,398	416,390	733,008	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	16,560,155	16,560,155	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	57,226,323	60,139,735	-2,913,412
権利	0	0	0	その他の積立金	166,500,000	128,500,000	38,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	108,500,000	88,500,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	40,000,000	18,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,571,445	63,936,040	-1,364,595
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	36,635,405	0	36,635,405
人件費積立資産	108,500,000	88,500,000	20,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	40,000,000	18,000,000	純資産の部合計	302,857,923	269,135,930	33,721,993
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	309,237,838	274,084,658	35,153,180
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
資産の部合計	309,237,838	274,084,658	35,153,180				