

むれが岡保育園 貸借対照表

第3号第4様式

平成30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	27,768,798	36,825,397	-9,056,599	流動負債	9,482,049	6,379,915	3,102,134
現金預金	22,210,748	33,648,097	-11,437,349	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	5,110,485	2,823,579	2,286,906
事業未収金	4,973,130	3,052,300	1,920,830	その他の未払金	0	864,000	-864,000
未収金	106,920	0	106,920	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	48,000	0	48,000	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
前渡金	410,000	0	410,000	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	0	49,860	-49,860
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	4,371,564	2,642,476	1,729,088
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	0	105,000	-105,000	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	256,542,304	272,412,441	-15,870,137	固定負債	0	0	0
基本財産	99,122,158	103,487,522	-4,365,364	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	72,392,158	76,757,522	-4,365,364	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	157,420,146	168,924,919	-11,504,773	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	57,403	93,653	-36,250	サービス区分間長期借入金	0	0	0
構築物	1,131,397	1,181,867	-50,470				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	9,482,049	6,379,915	3,102,134
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,231,345	1,149,398	81,947	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	53,858,265	57,226,323	-3,368,058
権利	0	0	0	その他の積立金	155,000,000	166,500,000	-11,500,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	108,500,000	108,500,000	0
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	46,500,000	58,000,000	-11,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,410,633	62,571,445	-13,160,812
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-24,660,812	36,635,405	-61,296,217
人件費積立資産	108,500,000	108,500,000	0				
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	46,500,000	58,000,000	-11,500,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
				純資産の部合計	274,829,053	302,857,923	-28,028,870
資産の部合計	284,311,102	309,237,838	-24,926,736	負債及び純資産の部合計	284,311,102	309,237,838	-24,926,736