

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
せいがの森子ども園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 省我会

(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	41,962,754	40,455,346	1,507,408	流動負債	19,958,553	16,976,879	2,981,674
現金預金	26,934,024	36,258,712	△9,324,688	事業未払金	2,909,996	4,662,666	△1,752,670
事業未収金	1,436,065	667,734	768,331	預り金	0	0	0
未収補助金	13,516,995	3,528,900	9,988,095	職員預り金	5,030,557	1,661,230	3,369,327
前払費用	75,670	0	75,670	前受金	3,000	0	3,000
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	488,943	△488,943
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,015,000	10,164,040	1,850,960
固定資産	268,141,373	277,631,554	△9,490,181	固定負債	0	0	0
基本財産	118,580,270	123,216,994	△4,636,724	負債の部合計	19,958,553	16,976,879	2,981,674
建物	118,580,270	123,216,994	△4,636,724	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	149,561,103	154,414,560	△4,853,457	基本金	0	0	0
建物	14,327	21,491	△7,164	国庫補助金等特別積立金	66,999,530	69,404,902	△2,405,372
構築物	3,629,778	5,219,399	△1,589,621	国庫補助金等特別積立金(整備分)	66,999,530	69,404,902	△2,405,372
器具及び備品	5,997,070	4,253,742	1,743,328	その他の積立金	139,693,520	144,693,520	△5,000,000
権利	226,408	226,408	0	人件費積立金	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
保育所繰越積立資産	25,000,000	30,000,000	△5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	113,323,977	113,323,977	0
保育所施設・設備整備積立資産	113,323,977	113,323,977	0	都施設整備費積立金	1,369,543	1,369,543	0
都施設整備費積立資産	1,369,543	1,369,543	0	次期繰越活動増減差額	83,452,524	87,011,599	△3,559,075
				(うち当期活動増減差額)	△8,559,075	17,924,641	△26,483,716
				純資産の部合計	290,145,574	301,110,021	△10,964,447
資産の部合計	310,104,127	318,086,900	△7,982,773	負債及び純資産の部合計	310,104,127	318,086,900	△7,982,773