

省我保育園拠点区分 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
<b>流動資産</b>	40,363,295	40,820,157	△456,862	<b>流動負債</b>	19,294,911	18,380,956	913,955
現金預金	36,830,895	38,343,757	△1,512,862	事業未払金	6,672,197	9,524,035	△2,851,838
事業未収金	26,600	47,600	△21,000	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	600,000	- 0
未収補助金	3,468,000	2,391,000	1,077,000	職員預り金	3,022,714	1,504,991	1,517,723
前払費用	37,800	37,800	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,000,000	6,751,930	2,248,070
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	277,268,429	274,298,396	2,970,033	<b>固定負債</b>	600,000	1,200,000	△600,000
<b>基本財産</b>	53,910,219	56,515,202	△2,604,983	設備資金借入金	600,000	1,200,000	△600,000
建物	53,910,219	56,515,202	△2,604,983	<b>負債の部合計</b>	19,894,911	19,580,956	313,955
その他の固定資産	223,358,210	217,783,194	5,575,016	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	260,672	325,839	△65,167	<b>基本金</b>	15,358,490	15,358,490	0
構築物	14,254,090	15,795,569	△1,541,479	第一号基本金	10,978,490	10,978,490	0
器具及び備品	7,143,118	9,961,456	△2,818,338	第三号基本金	4,380,000	4,380,000	0
保育所繰越積立資産	23,500,000	23,500,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	26,053,463	27,675,909	△1,622,446
保育所施設・設備整備積立資産	172,084,983	162,084,983	10,000,000	国庫補助金等特別積立金(整備分)	26,053,463	27,675,909	△1,622,446
都施設整備費積立資産	6,115,347	6,115,347	0	<b>その他の積立金</b>	201,700,330	191,700,330	10,000,000
				人件費積立金	23,500,000	23,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	172,084,983	162,084,983	10,000,000
				都施設整備費積立金	6,115,347	6,115,347	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	54,624,530	60,802,868	△6,178,338
				(うち当期活動増減差額)	3,821,662	△8,622,372	12,444,034
				<b>純資産の部合計</b>	297,736,813	295,537,597	2,199,216
<b>資産の部合計</b>	317,631,724	315,118,553	2,513,171	<b>負債及び純資産の部合計</b>	317,631,724	315,118,553	2,513,171