

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新宿せいが子ども園拠点区分 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	59,232,139	50,013,464	9,218,675	流動負債	40,398,260	23,446,432	16,951,828
現金預金	26,016,281	46,701,951	△20,685,670	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,406,198	551,000	4,855,198	事業未払金	15,658,804	11,046,177	4,612,627
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	25,952,100	567,250	25,384,850	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
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	1,578,760	△1,578,760	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,857,560	125,560	1,732,000	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	6,126	0	6,126
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	7,340,990	3,368,138	3,972,852
拠点区分間貸付金	0	488,943	△488,943	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	509,340	507,780	1,560
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,883,000	8,524,337	8,358,663
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	631,361,217	633,187,912	△1,826,695	固定負債	0	0	0
基本財産	271,621,605	283,856,312	△12,234,707	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	271,621,605	283,856,312	△12,234,707	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	359,739,612	349,331,600	10,408,012	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,999,084	10,070,904	△2,071,820	負債の部合計	40,398,260	23,446,432	16,951,828
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,740,528	9,260,696	2,479,832	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	259,279,651	271,916,857	△12,637,206
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備分)	259,279,651	271,916,857	△12,637,206
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(積立分)	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	340,000,000	330,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	60,000,000	60,000,000	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	280,000,000	270,000,000	10,000,000	修繕費積立金	0	0	0
都施設整備費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	280,000,000	270,000,000	10,000,000
その他の固定資産	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	50,915,445	57,838,087	△6,922,642
				(うち当期活動増減差額)	3,077,358	33,954,053	△30,876,695
				純資産の部合計	650,195,096	659,754,944	△9,559,848
資産の部合計	690,593,356	683,201,376	7,391,980	負債及び純資産の部合計	690,593,356	683,201,376	7,391,980