

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 小市保育園

(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 | 32,479,521 | 31,521,370 | 958,151 | 流動負債 | 3,621,929 | 2,802,011 | 819,918 |
| 現金預金 | 30,692,807 | 28,249,684 | 2,443,123 | 事業未払金 | 2,793,008 | 2,319,824 | 473,184 |
| 事業未収金 | 1,786,714 | 3,271,686 | △ 1,484,972 | 預り金 | 13,004 | 21,392 | △ 8,388 |
| | | | | 職員預り金 | 815,917 | 460,795 | 355,122 |
| 固定資産 | 145,612,933 | 155,203,724 | △ 9,590,791 | 固定負債 | 5,443,988 | 5,814,932 | △ 370,944 |
| 基本財産 | 128,636,183 | 134,747,734 | △ 6,111,551 | 退職給付引当金 | 5,443,988 | 5,814,932 | △ 370,944 |
| 建物 | 188,809,735 | 188,809,735 | 0 | 負債の部合計 | 9,065,917 | 8,616,943 | 448,974 |
| 減価償却累計額 | △ 62,182,658 | △ 56,071,107 | △ 6,111,551 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 2,009,106 | 2,009,106 | 0 | 基本金 | 27,400,366 | 27,400,366 | 0 |
| その他の固定資産 | 16,976,750 | 20,455,990 | △ 3,479,240 | 第1号基本金 | 20,783,575 | 20,783,575 | 0 |
| 構築物 | 1,347,741 | 1,347,741 | 0 | 第3号基本金 | 6,616,791 | 6,616,791 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,355,000 | 1,355,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 78,499,342 | 81,956,842 | △ 3,457,500 |
| 器具及び備品 | 20,111,283 | 19,983,843 | 127,440 | その他の積立金 | 6,000,000 | 9,000,000 | △ 3,000,000 |
| 減価償却累計額 | △ 19,277,906 | △ 18,014,119 | △ 1,263,787 | 人件費積立金 | 3,000,000 | 6,000,000 | △ 3,000,000 |
| ソフトウェア | 1,996,644 | 968,593 | 1,028,051 | 保育所施設・設備整備積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,443,988 | 5,814,932 | △ 370,944 | 次期繰越活動増減差額 | 57,126,829 | 59,750,943 | △ 2,624,114 |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 6,000,000 | △ 3,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 5,624,114 | △ 3,212,801 | △ 2,411,313 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 169,026,537 | 178,108,151 | △ 9,081,614 |
| 資産の部合計 | 178,092,454 | 186,725,094 | △ 8,632,640 | 負債及び純資産の部合計 | 178,092,454 | 186,725,094 | △ 8,632,640 |