

すてら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三河福祉会

(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	21,253,367	15,570,654	5,682,713	流動負債	19,944,121	16,786,892	3,157,229
現金預金	15,809,865	6,482,006	9,327,859	事業未払金	11,051,532	9,013,400	2,038,132
事業未収金	3,150	1,930,210	△1,927,060	その他の未払金	108,000	0	108,000
未収金	237,054	1,325,819	△1,088,765	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
未収補助金	3,252,000	3,912,000	△660,000	1年以内返済予定リース債務	1,329,936	1,329,936	0
前払金	1,680,000	1,680,000	0	職員預り金	841,653	84,556	757,097
前払費用	271,298	240,619	30,679	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,853,000	3,599,000	254,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	272,150,991	278,763,850	△6,612,859	固定負債	42,729,936	46,819,872	△4,089,936
基本財産	221,306,670	230,174,944	△8,868,274	設備資金借入金	41,400,000	44,160,000	△2,760,000
建物	221,306,670	230,174,944	△8,868,274	リース債務	1,329,936	2,659,872	△1,329,936
その他の固定資産	50,844,321	48,588,906	2,255,415	負債の部合計	62,674,057	63,606,764	△932,707
構築物	13,836,365	14,714,139	△877,774	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,787,120	2,216,979	△429,859	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,659,872	3,989,808	△1,329,936	国庫補助金等特別積立金	180,358,606	187,717,385	△7,358,779
ソフトウェア	329,940	414,180	△84,240	その他の積立金	31,646,000	27,000,000	4,646,000
保育所繰越積立資産	24,250,000	21,250,000	3,000,000	人件費積立金	13,750,000	10,750,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,396,000	5,750,000	1,646,000	修繕積立金	3,750,000	3,750,000	0
長期前払費用	585,024	253,800	331,224	備品等購入積立金	6,750,000	6,750,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,396,000	5,750,000	1,646,000
				次期繰越活動増減差額	18,725,695	16,010,355	2,715,340
				(うち当期活動増減差額)	7,361,340	8,894,122	△1,532,782
				純資産の部合計	230,730,301	230,727,740	2,561
資産の部合計	293,404,358	294,334,504	△930,146	負債及び純資産の部合計	293,404,358	294,334,504	△930,146