

すてら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	20,578,585	21,253,367	△674,782	流動負債	18,984,888	19,944,121	△959,233
現金預金	13,644,483	15,809,865	△2,165,382	事業未払金	10,339,087	11,051,532	△712,445
事業未収金	5,100	3,150	1,950	その他の未払金	0	108,000	△108,000
未収金	934,938	237,054	697,884	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	4,026,000	3,252,000	774,000	1年以内返済予定リース債務	1,329,936	1,329,936	0
立替金	16,200	0	16,200	預り金	0	0	0
前払金	1,680,000	1,680,000	0	職員預り金	749,090	841,653	△92,563
前払費用	271,864	271,298	566	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,806,775	3,853,000	△46,225
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	260,282,757	272,150,991	△11,868,234	固定負債	38,640,000	42,729,936	△4,089,936
基本財産	212,438,396	221,306,670	△8,868,274	設備資金借入金	38,640,000	41,400,000	△2,760,000
建物	212,438,396	221,306,670	△8,868,274	リース債務	0	1,329,936	△1,329,936
その他の固定資産	47,844,361	50,844,321	△2,999,960	負債の部合計	57,624,888	62,674,057	△5,049,169
構築物	12,958,591	13,836,365	△877,774	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,350,974	1,787,120	△436,146	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,329,936	2,659,872	△1,329,936	国庫補助金等特別積立金	172,935,027	180,358,606	△7,423,579
ソフトウェア	245,700	329,940	△84,240	その他の積立金	31,646,000	31,646,000	0
保育所繰越積立資産	24,250,000	24,250,000	0	人件費積立金	13,750,000	13,750,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,396,000	7,396,000	0	修繕積立金	3,750,000	3,750,000	0
長期前払費用	313,160	585,024	△271,864	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	7,396,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,655,427	18,725,695	△70,268
				(うち当期活動増減差額)	△70,268	7,361,340	△7,431,608
				純資産の部合計	223,236,454	230,730,301	△7,493,847
資産の部合計	280,861,342	293,404,358	△12,543,016	負債及び純資産の部合計	280,861,342	293,404,358	△12,543,016

すてら学童クラブ 拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三河福社会

(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	5,988,740	5,059,838	928,902	流動負債	5,658,640	4,614,697	1,043,943
現金預金	2,001,262	305,637	1,695,625	事業未払金	2,038,728	1,680,847	357,881
事業未収金	16,958	23,558	△6,600	その他の未払金	780,617	68,850	711,767
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	3,921,500	4,460,000	△538,500	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,500,000	2,500,000	0
前払金	35,490	35,490	0	賞与引当金	339,295	365,000	△25,705
前払費用	13,530	235,153	△221,623	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	12,432,591	12,757,009	△324,418	固定負債	61,200	52,200	9,000
基本財産	10,844,101	11,113,229	△269,128	退職給付引当金	61,200	52,200	9,000
建物	10,844,101	11,113,229	△269,128	負債の部合計	5,719,840	4,666,897	1,052,943
その他の固定資産	1,588,490	1,643,780	△55,290	純 資 産 の 部			
器具及び備品	97,290	148,050	△50,760	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	61,200	52,200	9,000	国庫補助金等特別積立金	97,290	148,050	△50,760
保育所繰越積立資産	930,000	930,000	0	その他の積立金	1,430,000	1,430,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	930,000	930,000	0
長期前払費用	0	13,530	△13,530	保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,174,201	11,571,900	△397,699
				(うち当期活動増減差額)	△397,699	△44,944	△352,755
				純資産の部合計	12,701,491	13,149,950	△448,459
資産の部合計	18,421,331	17,816,847	604,484	負債及び純資産の部合計	18,421,331	17,816,847	604,484