

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 三吉保育園

(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	15,494,235	16,284,371	△790,136	流動負債	2,258,819	2,069,133	189,686
現金預金	15,381,715	14,692,331	689,384	事業未払金	370,020	795,441	△425,421
現 金	88,845	80,415	8,430	未払費用	731,692	489,130	242,562
普通預金	7,877,147	6,660,378	1,216,769	預り金	0	0	0
当座預金	15,223	551,288	△536,065	職員預り金	1,157,107	784,562	372,545
定期預金	7,400,500	7,400,250	250	仮受金	0	0	0
事業未収金	0	619,520	△619,520				
未収補助金	0	888,000	△888,000				
前払金	28,000	0	28,000				
前払費用	84,520	84,520	0				
固定資産	68,561,022	70,596,122	△2,035,100	固定負債	5,221,090	4,917,130	303,960
基本財産	56,026,107	55,683,071	343,036	退職給付引当金	5,221,090	4,917,130	303,960
土地	29,143,000	29,143,000	0	負債の部合計	7,479,909	6,986,263	493,646
建物	26,883,107	26,540,071	343,036	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	80,408,180	76,876,280	3,531,900	基本金	54,777,194	54,777,194	0
建物（減価償却累計額）	△53,525,073	△50,336,209	△3,188,864	第一号基本金	42,992,000	42,992,000	0
その他の固定資産	12,534,915	14,913,051	△2,378,136	第二号基本金	5,890,538	5,890,538	0
建物	0	1,472,621	△1,472,621	第三号基本金	5,894,656	5,894,656	0
建物（取得価額）	0	3,013,500	△3,013,500	国庫補助金等特別積立金	16,409,516	17,229,858	△820,342
建物（減価償却累計額）	0	△1,540,879	1,540,879	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	1,201,000	1,465,799	△264,799	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物（取得価額）	6,423,547	6,423,547	0	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△5,222,547	△4,957,748	△264,799	次期繰越活動増減差額	2,388,638	4,887,178	△2,498,540
車輛運搬具	2,388,250	3,072,950	△684,700	（うち当期活動増減差額）	△2,498,540	876,493	△3,375,033
車輛運搬具（取得価額）	4,100,000	4,100,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,711,750	△1,027,050	△684,700				
器具及び備品	691,305	918,011	△226,706				
器具及び備品（取得価額）	18,496,149	18,496,149	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△17,804,844	△17,578,138	△226,706				
退職給付引当資産	5,221,090	4,917,130	303,960				
保育所繰越積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
長期前払費用	33,270	66,540	△33,270	純資産の部合計	76,575,348	79,894,230	△3,318,882
資産の部合計	84,055,257	86,880,493	△2,825,236	負債及び純資産の部合計	84,055,257	86,880,493	△2,825,236