

ひらの保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日 現在

第三号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,633,905	21,169,822	6,464,083	流動負債	6,711,814	6,069,285	642,529
現金預金	26,837,124	20,282,586	6,554,538	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,042,818	2,749,125	293,693
事業未収金	119,890	143,705	-23,815	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期資金借入金	0	0	0
立替金	40,500	40,500	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	636,391	703,031	-66,640	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	5,799	5,799	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,311,197	962,361	348,836
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	239,484,354	243,147,081	-3,662,727	賞与引当金	0	0	0
基本財産	191,922,964	199,781,586	-7,858,622	その他の流動負債	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0				
建物(基本財産)	191,922,964	199,781,586	-7,858,622	固定負債	39,795,200	42,388,400	-2,593,200
定期預金(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	36,456,000	38,808,000	-2,352,000
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,561,390	43,365,495	4,195,895	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	8,059,030	8,303,787	-244,757	退職給付引当金	3,339,200	3,580,400	-241,200
機械及び装置	99,855	151,698	-51,843	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	15,063,305	17,172,607	-2,109,302	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	46,507,014	48,457,685	-1,950,671
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	154,000	-154,000				
無形リース資産	0	0	0	基本金	19,310,399	19,310,399	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	95,668,418	100,238,019	-4,569,601
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	4,000,000	2,500,250	1,499,750
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	4,000,000	2,500,250	1,499,750
退職給付引当資産	3,339,200	3,580,400	-241,200	保育所施設設備整備積立金	17,000,000	11,502,753	5,497,247
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	17,000,000	11,502,753	5,497,247
その他の積立資産	4,000,000	2,500,250	1,499,750	次期繰越活動収支差額	84,632,428	82,307,797	2,324,631
保育所施設設備整備積立資産	17,000,000	11,502,753	5,497,247	(内、当期活動収支差額)	9,321,628	0	9,321,628
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	220,611,245	215,859,218	4,752,027
資産の部合計	267,118,259	264,316,903	2,801,356	負債及び純資産の部合計	267,118,259	264,316,903	2,801,356