

稗田保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明和福祉会

(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	22,713,740	28,025,913	△5,312,173	流動負債	13,091,979	14,267,420	△1,175,441
現金預金	12,919,685	14,108,209	△1,188,524	事業未払金	3,117,013	6,171,202	△3,054,189
事業未収金	767,618	4,601,830	△3,834,212	1年以内返済予定設備資金借入金	3,108,000	3,108,000	0
未収補助金	8,605,000	8,521,000	84,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払金	24,000	0	24,000	職員預り金	1,116,966	564,218	552,748
前払費用	397,437	794,874	△397,437	賞与引当金	4,750,000	3,424,000	1,326,000
固定資産	284,181,544	300,190,062	△16,008,518	固定負債	65,886,615	68,816,595	△2,929,980
基本財産	240,783,394	250,216,982	△9,433,588	設備資金借入金	46,620,000	49,728,000	△3,108,000
土地	35,000,000	35,000,000	0	役員等長期借入金	14,500,000	14,500,000	0
建物	205,783,394	215,216,982	△9,433,588	退職給付引当金	4,766,615	4,588,595	178,020
その他の固定資産	43,398,150	49,973,080	△6,574,930	負債の部合計	78,978,594	83,084,015	△4,105,421
建物	6,290,843	6,750,087	△459,244	純 資 産 の 部			
構築物	12,633,622	13,779,590	△1,145,968	基本金	68,941,000	68,941,000	0
機械及び装置	5,697,182	6,134,334	△437,152	第1号基本金	68,941,000	68,941,000	0
器具及び備品	2,487,714	3,957,822	△1,470,108	国庫補助金等特別積立金	118,853,554	124,727,812	△5,874,258
権利	987,225	1,064,864	△77,639	その他の積立金	10,060,000	13,060,000	△3,000,000
ソフトウェア	474,949	637,788	△162,839	人件費積立金	8,800,000	11,800,000	△3,000,000
退職給付引当資産	4,766,615	4,588,595	178,020	施設・設備整備積立金	1,260,000	1,260,000	0
人件費積立資産	8,800,000	11,800,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	30,062,136	38,403,148	△8,341,012
施設・設備整備等積立資産	1,260,000	1,260,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,341,012	359,185	△11,700,197
				純資産の部合計	227,916,690	245,131,960	△17,215,270
資産の部合計	306,895,284	328,215,975	△21,320,691	負債及び純資産の部合計	306,895,284	328,215,975	△21,320,691