

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,615,477	21,683,885	23,931,592
現金預金	16,677,580	9,752,694	6,924,886
未収補助金	8,071,071	4,754,599	3,316,472
未収補助料	4,771,880	3,518,477	1,253,403
未収食料	499,700	152,193	347,507
立給食用替材	70,893	73,600	△ 2,707
前払費用	15,524,353	3,088,673	12,435,680
仮払金	0	318,449	△ 318,449
	0	25,200	△ 25,200
固定資産	171,827,215	193,886,890	△ 22,059,675
基本財産	29,596,838	32,460,789	△ 2,863,951
建物(基本)	29,596,838	32,460,789	△ 2,863,951
その他の固定資産	142,230,377	161,426,101	△ 19,195,724
建物付属設備	55,651,945	58,082,254	△ 2,430,309
構築物	7,526,290	7,322,802	203,488
車両運搬具	5,756,016	6,417,783	△ 661,767
器具及び備品	3,461,036	4,956,261	△ 1,495,225
ソフトウェア	5,903,462	6,782,101	△ 878,639
	932,188	0	932,188
拠点区分間長期貸付金	21,580,000	22,300,000	△ 720,000
修繕積立資産(保育)	20,000,085	15,000,000	5,000,085
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,165	30,000,000	△ 19,999,835
差入保証金	11,369,480	10,515,980	853,500
長期前払費用	49,710	48,920	790
資産の部合計	217,442,692	215,570,775	1,871,917
負 債 の 部			
流動負債	25,297,736	13,761,927	11,535,809
その他の未払金	249,404	0	249,404
未払費用	20,283,349	7,786,081	12,497,268
前受り	118,928	2,013,826	△ 1,894,898
前受り	59,000	204,000	△ 145,000
預り	266,637	0	266,637
預り	173,700	0	173,700
預り	1,274,137	0	1,274,137
預り	361,006	0	361,006
賞与引当金	2,511,575	3,758,020	△ 1,246,445
固定負債	38,003,325	38,987,359	△ 984,034
役員等長期借入金	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間長期借入金	21,580,000	22,300,000	△ 720,000
退職給付引当金	1,423,325	687,359	735,966
負債の部合計	63,301,061	52,749,286	10,551,775
純 資 産 の 部			
基本金	52,465,700	52,465,700	0
第1号基本金	52,465,700	52,465,700	0
国庫補助金等特別積立金	30,997,349	32,937,877	△ 1,940,528
国庫補助金等特別積立金	30,997,349	32,937,877	△ 1,940,528
その他の積立金	30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000
修繕積立金(保育)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額	40,678,582	32,417,912	8,260,670
(うち当期活動増減差額)	△ 6,739,330	△ 8,824,279	2,084,949
純資産の部合計	154,141,631	162,821,489	△ 8,679,858
負債及び純資産の部合計	217,442,692	215,570,775	1,871,917