

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	63,602,808	45,615,477	17,987,331
現金預金	32,590,427	16,677,580	15,912,847
未収補助金	12,856,575	8,071,071	4,785,504
未収補助料	3,171,740	4,771,880	△ 1,600,140
未給立食料用替材	2,530,720	499,700	2,031,020
	65,425	70,893	△ 5,468
	12,387,921	15,524,353	△ 3,136,432
<b>固定資産</b>	174,977,696	171,827,215	3,150,481
<b>基本財産</b>	26,732,887	29,596,838	△ 2,863,951
建物（基本）	26,732,887	29,596,838	△ 2,863,951
<b>その他の固定資産</b>	148,244,809	142,230,377	6,014,432
建物付属設備	53,221,636	55,651,945	△ 2,430,309
構築物	10,598,876	7,526,290	3,072,586
構築物	5,095,860	5,756,016	△ 660,156
車輦運搬用具	6,323,249	3,461,036	2,862,213
器具及び備品	5,392,242	5,903,462	△ 511,220
ソフトウェア	739,322	932,188	△ 192,866
拠点区分間長期貸付金	21,580,000	21,580,000	0
修繕積立資産（保育）	25,500,245	20,000,085	5,500,160
保育所施設・設備整備積立資産	8,501,249	10,000,165	△ 1,498,916
差入保証金	11,199,880	11,369,480	△ 169,600
長期前払費用	92,250	49,710	42,540
<b>資産の部合計</b>	238,580,504	217,442,692	21,137,812
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	27,326,798	25,297,736	2,029,062
その他の未払金	5,779,356	249,404	5,529,952
未払費用	17,607,260	20,283,349	△ 2,676,089
前受り	0	118,928	△ 118,928
預り	0	59,000	△ 59,000
預り	491,186	266,637	224,549
預り	268,000	173,700	94,300
預り	0	1,274,137	△ 1,274,137
預り	794,296	361,006	433,290
賞与	2,386,700	2,511,575	△ 124,875
<b>固定負債</b>	36,752,620	38,003,325	△ 1,250,705
役員等長期借入金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
拠点区分間長期借入金	21,580,000	21,580,000	0
退職給付引当金	2,050,000	1,423,325	626,675
長期未払金	3,122,620	0	3,122,620
<b>負債の部合計</b>	64,079,418	63,301,061	778,357
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	29,054,829	30,997,349	△ 1,942,520
国庫補助金等特別積立金	29,054,829	30,997,349	△ 1,942,520
その他の積立金	34,000,000	30,000,000	4,000,000
修繕積立金（保育）	25,500,000	20,000,000	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	10,000,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額	58,980,557	40,678,582	18,301,975
（うち当期活動増減差額）	22,301,975	△ 6,739,330	29,041,305
<b>純資産の部合計</b>	174,501,086	154,141,631	20,359,455
<b>負債及び純資産の部合計</b>	238,580,504	217,442,692	21,137,812