

## 認定こども園 柱本保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人 たつみ会

(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
<b>流動資産</b>	40,347,990	32,128,351	8,219,639	<b>流動負債</b>	17,210,369	6,804,623	10,405,746
現金預金	36,217,908	29,651,943	6,565,965	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,118,032	1,539,403	4,578,629
事業未収金	912,230	696,550	215,680	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	2,719,400	1,250,000	1,469,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,950,000	3,950,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	135,172	45,200	89,972	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	15,400	21,085	-5,685
前払費用	363,280	69,833	293,447	職員預り金	471,960	1,261,135	-789,175
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	414,825	-414,825	仮受金	0	33,000	-33,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,654,977	0	6,654,977
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	354,422,805	357,659,837	-3,237,032	<b>固定負債</b>	48,259,556	51,121,245	-2,861,689
<b>基本財産</b>	265,463,264	275,025,614	-9,562,350	設備資金借入金	39,000,000	42,950,000	-3,950,000
土地	68,000,000	68,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	197,463,264	207,025,614	-9,562,350	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,259,556	8,171,245	1,088,311
<b>その他の固定資産</b>	88,959,541	82,634,223	6,325,318	長期未払金	0	0	0
土地	114,958	114,958	0	長期預り金	0	0	0
建物	40,501,851	32,038,591	8,463,260	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,515,105	8,326,836	-811,731	<b>負債の部合計</b>	65,469,925	57,925,868	7,544,057
機械及び装置	8,308,625	9,012,718	-704,093	<b>純 資 産 の 部</b>			
車両運搬具	1	88,204	-88,203	基本金	86,638,000	86,638,000	0
器具及び備品	6,727,291	8,081,494	-1,354,203	国庫補助金等特別積立金	106,917,039	110,310,881	-3,393,842
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
長期預け金	725,000	725,000	0	人件費積立金	0	0	0
権利	3,911,250	3,911,250	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	750,000	950,000	-200,000	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,745,831	122,913,439	832,392
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	832,392	37,084,196	-36,251,804
退職給付引当資産	8,384,440	7,364,152	1,020,288	<b>純資産の部合計</b>	329,300,870	331,862,320	-2,561,450
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	394,770,795	389,788,188	4,982,607
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	21,020	21,020	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	394,770,795	389,788,188	4,982,607				