

認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 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
流動資産	34,142,699	28,178,515	5,964,184	流動負債	16,322,182	8,609,407	7,712,775
現金預金	33,884,249	25,591,543	8,292,706	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,102,806	4,836,407	1,266,399
事業未収金	145,450	191,000	-45,550	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	113,000	2,395,972	-2,282,972	1年以内返済予定設備資金借入金	3,750,000	3,750,000	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	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	23,000	-23,000
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	0	0	借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,469,376	0	6,469,376
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	191,260,480	196,183,866	-4,923,386	固定負債	15,921,172	18,495,779	-2,574,607
基本財産	153,659,860	158,246,030	-4,586,170	設備資金借入金	6,700,000	10,450,000	-3,750,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	153,659,860	158,246,030	-4,586,170	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	9,221,172	8,045,779	1,175,393
その他の固定資産	37,600,620	37,937,836	-337,216	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	69,402	104,352	-34,950	負債の部合計	32,243,354	27,105,186	5,138,168
機械及び装置	595,641	982,960	-387,319	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	56,876,000	56,876,000	0
器具及び備品	6,875,095	7,504,194	-629,099	国庫補助金等特別積立金	86,008,293	88,932,367	-2,924,074
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
長期預け金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	820,274	1,042,954	-222,680	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	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,275,532	30,448,828	-1,173,296
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,173,296	-21,308,642	20,135,346
退職給付引当資産	8,240,208	7,303,376	936,832				
長期預り金積立資産	0	0	0				
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	21,000,000	21,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
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	193,159,825	197,257,195	-4,097,370
資産の部合計	225,403,179	224,362,381	1,040,798	負債及び純資産の部合計	225,403,179	224,362,381	1,040,798