

認定こども園 柱本保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人 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	33,174,507	40,347,990	-7,173,483	流動負債	16,065,095	17,210,369	-1,145,274
現金預金	30,729,827	36,217,908	-5,488,081	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,447,389	6,118,032	-670,643
事業未収金	936,980	912,230	24,750	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	1,220,900	2,719,400	-1,498,500	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	0	135,172	-135,172	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	13,706	15,400	-1,694
前払費用	286,800	363,280	-76,480	職員預り金	0	471,960	-471,960
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	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	6,654,000	6,654,977	-977
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	342,563,438	354,422,805	-11,859,367	固定負債	44,672,578	48,259,556	-3,586,978
基本財産	255,900,914	265,463,264	-9,562,350	設備資金借入金	35,050,000	39,000,000	-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	187,900,914	197,463,264	-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	9,622,578	9,259,556	363,022
その他の固定資産	86,662,524	88,959,541	-2,297,017	長期末払金	0	0	0
土地	114,958	114,958	0	長期預り金	0	0	0
建物	39,012,463	40,501,851	-1,489,388	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,995,918	7,515,105	-1,519,187	負債の部合計	60,737,673	65,469,925	-4,732,252
機械及び装置	7,604,532	8,308,625	-704,093	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	86,638,000	86,638,000	0
器具及び備品	8,010,350	6,727,291	1,283,059	国庫補助金等特別積立金	103,470,767	106,917,039	-3,446,272
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	0	0	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	550,000	750,000	-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	112,891,505	123,745,831	-10,854,326
長期預け金	725,000	725,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,854,326	832,392	-11,686,718
退職給付引当資産	8,717,032	8,384,440	332,592				
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	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	純資産の部合計	315,000,272	329,300,870	-14,300,598
資産の部合計	375,737,945	394,770,795	-19,032,850	負債及び純資産の部合計	375,737,945	394,770,795	-19,032,850