

認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 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	37,647,526	34,142,699	3,504,827	流動負債	18,248,293	16,322,182	1,926,111
現金預金	37,193,006	33,884,249	3,308,757	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,209,293	6,102,806	1,106,487
事業未収金	310,620	145,450	165,170	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	143,900	113,000	30,900	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	0	0
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	7,289,000	6,469,376	819,624
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	188,269,967	191,260,480	-2,990,513	固定負債	13,902,413	15,921,172	-2,018,759
基本財産	149,073,690	153,659,860	-4,586,170	設備資金借入金	2,950,000	6,700,000	-3,750,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	149,073,690	153,659,860	-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	10,952,413	9,221,172	1,731,241
その他の固定資産	39,196,277	37,600,620	1,595,657	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	53,665	69,402	-15,737	負債の部合計	32,150,706	32,243,354	-92,648
機械及び装置	357,257	595,641	-238,384	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	7,252,039	6,875,095	376,944	国庫補助金等特別積立金	83,084,219	86,008,293	-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
有形リース資産	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	920,964	820,274	100,690	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	32,806,568	29,275,532	3,531,036
長期預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,531,036	-1,173,296	4,704,332
退職給付引当資産	9,612,352	8,240,208	1,372,144				
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	193,766,787	193,159,825	606,962
資産の部合計	225,917,493	225,403,179	514,314	負債及び純資産の部合計	225,917,493	225,403,179	514,314