

育英保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 育英福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,953,858	28,812,827	17,141,031	流動負債	13,409,083	6,245,931	7,163,152
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	36,222,306	19,996,668	16,225,638	事業未払金	9,465,509	4,543,440	4,922,069
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	84,000	1,540,950	△ 1,456,950	支払手形	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	9,458,320	6,848,380	2,609,940	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	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	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	149,232	426,829	△ 277,597	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,885,481	1,702,491	182,990
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	40,000	0	40,000	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,058,093	0	2,058,093
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	269,436,041	267,411,968	2,024,073	固定負債	3,436,236	2,255,046	1,181,190
基本財産	96,465,373	98,214,663	△ 1,749,290	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	61,465,373	63,214,663	△ 1,749,290	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	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	172,970,668	169,197,305	3,773,363	退職給付引当金	3,436,236	2,255,046	1,181,190
土地	57,538,000	0	57,538,000	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	146,073	182,379	△ 36,306	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	455,349	398,669	56,680				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	16,845,319	8,500,977	8,344,342
器具及び備品	458,738	488,982	△ 30,244	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	59,154,000	63,202,470	△ 4,048,470
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,578,561	44,041,276	△ 4,462,715
権利	1,501	1,501	0	その他の積立金	108,500,000	164,500,000	△ 56,000,000
ソフトウェア	1,899,173	664,580	1,234,593	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	90,500,000	146,500,000	△ 56,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,436,236	2,255,046	1,181,190	次期繰越活動増減差額	91,312,019	15,980,072	75,331,947
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,283,477)	(20,571,288)	(△ 5,287,811)
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	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	90,500,000	146,500,000	△ 56,000,000				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	298,544,580	287,723,818	10,820,762
長期前払費用	0	2,215	△ 2,215	負債及び純資産の部合計	315,389,899	296,224,795	19,165,104
その他の固定資産	535,598	703,933	△ 168,335				
資産の部合計	315,389,899	296,224,795	19,165,104				