

小百合保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	33,547,224	27,189,070	6,358,154	流動負債	18,837,951	13,101,593	5,736,358
現金預金	26,416,938	16,460,078	9,956,860	事業未払金	10,869,214	5,500,000	5,369,214
現金	39,171	84,968	△45,797	1年以内返済予定設備資金借	3,620,000	3,620,000	0
現金	39,171	84,968	△45,797	未払費用	4,170	0	4,170
普通預金	15,733,422	5,407,794	10,325,628	預り金	0	0	0
普通預金－沼津信用金庫	15,625,618	5,299,990	10,325,628	職員預り金	924,567	561,593	362,974
普通預金－静岡銀行	107,804	107,804	0	賞与引当金	3,420,000	3,420,000	0
当座預金	644,345	967,316	△322,971	職員賞与	3,000,000	3,000,000	0
当座預金－沼津信用金庫	644,345	967,316	△322,971	法定福利費	420,000	420,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金 2	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	3,548,450	0	3,548,450				
未収補助金	3,534,200	10,633,720	△7,099,520				
前払金	47,636	95,272	△47,636				
固定資産	216,683,366	208,963,187	7,720,179	固定負債	37,522,232	41,128,632	△3,606,400
基本財産	172,002,822	174,845,310	△2,842,488	設備資金借入金	36,200,000	39,820,000	△3,620,000
土地	53,494,000	53,494,000	0	退職給付引当金	1,322,232	1,308,632	13,600
建物	118,508,822	121,351,310	△2,842,488	県共済会退職給与引当金	1,322,232	1,308,632	13,600
建物（取得価額）	142,804,000	142,804,000	0	負債の部合計	56,360,183	54,230,225	2,129,958
建物（減価償却累計額）	△24,295,178	△21,452,690	△2,842,488	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,680,544	34,117,877	10,562,667	基本金	51,990,160	51,990,160	0
建物	414,912	457,392	△42,480	一号基本金	23,992,000	23,992,000	0
建物（取得価額）	800,000	800,000	0	二号基本金	25,498,160	25,498,160	0
建物（減価償却累計額）	△385,088	△342,608	△42,480	三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
構築物	851,756	1,117,682	△265,926	国庫補助金等特別積立金	62,609,921	64,441,196	△1,831,275
構築物（取得価額）	3,190,650	3,190,650	0	その他の積立金	33,500,000	23,500,000	10,000,000
構築物（減価償却累計額）	△2,338,894	△2,072,968	△265,926	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
器具及び備品	2,377,116	1,319,643	1,057,473	修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品（取得価額）	22,934,091	21,486,091	1,448,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品（減価償却累	△20,556,975	△20,166,448	△390,527	保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	6,500,000	10,000,000
権利	5,431,194	5,431,194	0	次期繰越活動増減差額	45,770,326	41,990,676	3,779,650
ソフトウェア	783,334	983,334	△200,000	（うち当期活動増減差額）	13,779,650	6,968,734	6,810,916
ソフトウェア（取得価額）	1,262,500	1,262,500	0				
ソフトウェア（減価償却累	△479,166	△279,166	△200,000				
退職給付引当資産	1,322,232	1,308,632	13,600				
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
修繕費積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	16,500,000	6,500,000	10,000,000	純資産の部合計	193,870,407	181,922,032	11,948,375
資産の部合計	250,230,590	236,152,257	14,078,333	負債及び純資産の部合計	250,230,590	236,152,257	14,078,333