

しゃか保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 菊水会

(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	10,516,419	10,980,699	△464,280	流動負債	3,490,904	3,966,216	△475,312
現金預金	7,651,063	4,705,339	2,945,724	事業未払金	2,439,992	2,524,727	△84,735
事業未収金	256,536	2,365,540	△2,109,004	預り金	25,013	22,971	2,042
未収補助金	2,382,000	3,747,800	△1,365,800	職員預り金	1,025,899	1,418,518	△392,619
前払費用	226,820	162,020	64,800				
固定資産	90,371,114	88,904,431	1,466,683	固定負債	2,485,040	2,414,096	70,944
基本財産	59,414,188	61,410,126	△1,995,938	退職給付引当金	2,485,040	2,414,096	70,944
建物	59,414,188	61,410,126	△1,995,938	負債の部合計	5,975,944	6,380,312	△404,368
その他の固定資産	30,956,926	27,494,305	3,462,621	純 資 産 の 部			
建物	283,758	338,752	△54,994	基本金	10,965,000	10,965,000	0
構築物	1,084,596	1,227,196	△142,600	第1号基本金	931,000	931,000	0
器具及び備品	1,884,332	2,592,241	△707,909	第2号基本金	1,034,000	1,034,000	0
退職給付引当資産	2,485,040	2,414,096	70,944	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	6,300,000	6,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	39,485,471	40,854,301	△1,368,830
保育所施設・設備整備積立資産	18,660,000	14,460,000	4,200,000	その他の積立金	24,960,000	20,760,000	4,200,000
長期前払費用	259,200	162,020	97,180	人件費積立金	6,300,000	6,300,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	18,660,000	14,460,000	4,200,000
				次期繰越活動増減差額	19,501,118	20,925,517	△1,424,399
				(うち当期活動増減差額)	2,775,601	8,928,736	△6,153,135
				純資産の部合計	94,911,589	93,504,818	1,406,771
資産の部合計	100,887,533	99,885,130	1,002,403	負債及び純資産の部合計	100,887,533	99,885,130	1,002,403