

## しゃか第二保育園拠点区分 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	6,831,261	7,260,777	△429,516	流動負債	7,720,264	9,219,032	△1,498,768
現金預金	5,965,681	1,483,839	4,481,842	事業未払金	3,286,957	3,861,885	△574,928
事業未収金	111,380	2,588,590	△2,477,210	1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	4,468,000	△1,000,000
未収補助金	689,400	3,113,854	△2,424,454	預り金	22,971	22,971	0
前払費用	64,800	74,494	△9,694	職員預り金	942,336	866,176	76,160
固定資産	288,164,205	304,993,872	△16,829,667	固定負債	57,095,724	60,412,116	△3,316,392
基本財産	255,344,545	265,872,637	△10,528,092	設備資金借入金	55,199,000	58,667,000	△3,468,000
建物	255,344,545	265,872,637	△10,528,092	退職給付引当金	1,896,724	1,745,116	151,608
その他の固定資産	32,819,660	39,121,235	△6,301,575	負債の部合計	64,815,988	69,631,148	△4,815,160
建物	112,852	2	112,850	純 資 産 の 部			
構築物	9,471,696	8,048,688	1,423,008	基本金	6,410,598	6,410,598	0
器具及び備品	7,169,188	9,517,429	△2,348,241	第1号基本金	6,410,598	6,410,598	0
退職給付引当資産	1,896,724	1,745,116	151,608	国庫補助金等特別積立金	177,034,292	185,664,177	△8,629,885
人件費積立資産	6,370,000	8,370,000	△2,000,000	その他の積立金	13,910,000	19,810,000	△5,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,540,000	11,440,000	△3,900,000	人件費積立金	6,370,000	8,370,000	△2,000,000
長期前払費用	259,200	0	259,200	保育所施設・設備整備積立金	7,540,000	11,440,000	△3,900,000
				次期繰越活動増減差額	32,824,588	30,738,726	2,085,862
				(うち当期活動増減差額)	△3,814,138	△1,942,577	△1,871,561
				純資産の部合計	230,179,478	242,623,501	△12,444,023
資産の部合計	294,995,466	312,254,649	△17,259,183	負債及び純資産の部合計	294,995,466	312,254,649	△17,259,183