

## しやか保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 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	11,393,428	10,516,419	877,009	流動負債	7,769,628	3,472,578	4,297,050
現金預金	7,745,820	7,651,063	94,757	事業未払金	2,930,084	2,421,666	508,418
事業未収金	326,008	256,536	69,472	預り金	23,583	25,013	△1,430
未収補助金	3,256,800	2,382,000	874,800	職員預り金	1,420,921	1,025,899	395,022
前払費用	64,800	226,820	△162,020	賞与引当金	3,395,040	0	3,395,040
固定資産	94,358,655	90,371,114	3,987,541	固定負債	2,622,896	2,485,040	137,856
基本財産	57,418,250	59,414,188	△1,995,938	退職給付引当金	2,622,896	2,485,040	137,856
建物	57,418,250	59,414,188	△1,995,938	負債の部合計	10,392,524	5,957,618	4,434,906
その他の固定資産	36,940,405	30,956,926	5,983,479	純 資 産 の 部			
建物	228,764	283,758	△54,994	基本金	10,965,000	10,965,000	0
構築物	941,996	1,084,596	△142,600	第1号基本金	931,000	931,000	0
器具及び備品	1,192,349	1,884,332	△691,983	第2号基本金	1,034,000	1,034,000	0
退職給付引当資産	2,622,896	2,485,040	137,856	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	12,100,000	6,300,000	5,800,000	国庫補助金等特別積立金	38,116,641	39,485,471	△1,368,830
保育所施設・設備整備積立資産	19,660,000	18,660,000	1,000,000	その他の積立金	31,760,000	24,960,000	6,800,000
長期前払費用	194,400	259,200	△64,800	人件費積立金	12,100,000	6,300,000	5,800,000
				保育所施設・設備整備積立金	19,660,000	18,660,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,517,918	19,519,444	△5,001,526
				(うち当期活動増減差額)	1,798,474	2,793,927	△995,453
				純資産の部合計	95,359,559	94,929,915	429,644
資産の部合計	105,752,083	100,887,533	4,864,550	負債及び純資産の部合計	105,752,083	100,887,533	4,864,550