

しゅか第二保育園拠点区分 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	6,912,334	6,831,261	81,073	流動負債	11,341,961	7,720,264	3,621,697
現金預金	4,990,978	5,965,681	△974,703	事業未払金	3,021,641	3,286,957	△265,316
事業未収金	1,167,156	111,380	1,055,776	1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	3,468,000	0
未収補助金	689,400	689,400	0	預り金	22,868	22,971	△103
前払費用	64,800	64,800	0	職員預り金	1,210,144	942,336	267,808
				賞与引当金	3,619,308	0	3,619,308
固定資産	268,735,958	288,164,205	△19,428,247	固定負債	53,797,356	57,095,724	△3,298,368
基本財産	244,816,453	255,344,545	△10,528,092	設備資金借入金	51,731,000	55,199,000	△3,468,000
建物	244,816,453	255,344,545	△10,528,092	退職給付引当金	2,066,356	1,896,724	169,632
その他の固定資産	23,919,505	32,819,660	△8,900,155	負債の部合計	65,139,317	64,815,988	323,329
建物	95,692	112,852	△17,160	純 資 産 の 部			
構築物	8,208,761	9,471,696	△1,262,935	基本金	6,410,598	6,410,598	0
器具及び備品	4,644,296	7,169,188	△2,524,892	第1号基本金	6,410,598	6,410,598	0
退職給付引当資産	2,066,356	1,896,724	169,632	国庫補助金等特別積立金	168,404,407	177,034,292	△8,629,885
人件費積立資産	4,570,000	6,370,000	△1,800,000	その他の積立金	8,710,000	13,910,000	△5,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,140,000	7,540,000	△3,400,000	人件費積立金	4,570,000	6,370,000	△1,800,000
長期前払費用	194,400	259,200	△64,800	保育所施設・設備整備積立金	4,140,000	7,540,000	△3,400,000
				次期繰越活動増減差額	26,983,970	32,824,588	△5,840,618
				(うち当期活動増減差額)	△11,040,618	△3,814,138	△7,226,480
				純資産の部合計	210,508,975	230,179,478	△19,670,503
資産の部合計	275,648,292	294,995,466	△19,347,174	負債及び純資産の部合計	275,648,292	294,995,466	△19,347,174