

しゃか保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	12,037,014	11,393,428	643,586	流動負債	8,212,836	7,769,628	443,208
現金預金	6,450,870	7,745,820	△1,294,950	事業未払金	3,432,435	2,930,084	502,351
事業未収金	399,820	326,008	73,812	預り金	12,761	23,583	△10,822
未収補助金	4,957,680	3,256,800	1,700,880	職員預り金	1,516,774	1,420,921	95,853
前払費用	228,644	64,800	163,844	賞与引当金	3,250,866	3,395,040	△144,174
固定資産	97,617,493	94,358,655	3,258,838	固定負債	1,622,480	2,622,896	△1,000,416
基本財産	55,422,312	57,418,250	△1,995,938	退職給付引当金	1,622,480	2,622,896	△1,000,416
建物	55,422,312	57,418,250	△1,995,938	負債の部合計	9,835,316	10,392,524	△557,208
その他の固定資産	42,195,181	36,940,405	5,254,776	純 資 産 の 部			
建物	173,770	228,764	△54,994	基本金	10,965,000	10,965,000	0
構築物	2,035,064	941,996	1,093,068	第1号基本金	931,000	931,000	0
器具及び備品	2,135,401	1,192,349	943,052	第2号基本金	1,034,000	1,034,000	0
ソフトウェア	809,334	0	809,334	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
退職給付引当資産	1,622,480	2,622,896	△1,000,416	国庫補助金等特別積立金	38,192,465	38,116,641	75,824
人件費積立資産	12,100,000	12,100,000	0	その他の積立金	34,960,000	31,760,000	3,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,860,000	19,660,000	3,200,000	人件費積立金	12,100,000	12,100,000	0
長期前払費用	459,132	194,400	264,732	保育所施設・設備整備積立金	22,860,000	19,660,000	3,200,000
				次期繰越活動増減差額	15,701,726	14,517,918	1,183,808
				(うち当期活動増減差額)	4,383,808	1,798,474	2,585,334
				純資産の部合計	99,819,191	95,359,559	4,459,632
資産の部合計	109,654,507	105,752,083	3,902,424	負債及び純資産の部合計	109,654,507	105,752,083	3,902,424