

しゃか第二保育園拠点区分 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           | 7,561,192   | 6,912,334   | 648,858     | 流動負債            | 12,864,943  | 11,341,961  | 1,522,982   |
| 現金預金           | 3,577,993   | 4,990,978   | △1,412,985  | 事業未払金           | 3,543,692   | 3,021,641   | 522,051     |
| 事業未収金          | 1,919,720   | 1,167,156   | 752,564     | 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          | 1,998,679   | 689,400     | 1,309,279   | 預り金             | 12,761      | 22,868      | △10,107     |
| 前払費用           | 64,800      | 64,800      | 0           | 職員預り金           | 1,329,522   | 1,210,144   | 119,378     |
|                |             |             |             | 賞与引当金           | 4,510,968   | 3,619,308   | 891,660     |
| 固定資産           | 252,410,386 | 268,735,958 | △16,325,572 | 固定負債            | 50,684,300  | 53,797,356  | △3,113,056  |
| 基本財産           | 234,498,498 | 244,816,453 | △10,317,955 | 設備資金借入金         | 48,263,000  | 51,731,000  | △3,468,000  |
| 建物             | 234,498,498 | 244,816,453 | △10,317,955 | 退職給付引当金         | 2,421,300   | 2,066,356   | 354,944     |
| その他の固定資産       | 17,911,888  | 23,919,505  | △6,007,617  | 負債の部合計          | 63,549,243  | 65,139,317  | △1,590,074  |
| 建物             | 78,532      | 95,692      | △17,160     | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 構築物            | 7,266,208   | 8,208,761   | △942,553    | 基本金             | 6,410,598   | 6,410,598   | 0           |
| 器具及び備品         | 2,840,288   | 4,644,296   | △1,804,008  | 第1号基本金          | 6,410,598   | 6,410,598   | 0           |
| ソフトウェア         | 615,960     | 0           | 615,960     | 国庫補助金等特別積立金     | 160,698,367 | 168,404,407 | △7,706,040  |
| 退職給付引当資産       | 2,421,300   | 2,066,356   | 354,944     | その他の積立金         | 4,560,000   | 8,710,000   | △4,150,000  |
| 人件費積立資産        | 2,520,000   | 4,570,000   | △2,050,000  | 人件費積立金          | 2,520,000   | 4,570,000   | △2,050,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,040,000   | 4,140,000   | △2,100,000  | 保育所施設・設備整備積立金   | 2,040,000   | 4,140,000   | △2,100,000  |
| 長期前払費用         | 129,600     | 194,400     | △64,800     | 次期繰越活動増減差額      | 24,753,370  | 26,983,970  | △2,230,600  |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | △6,380,600  | △11,040,618 | 4,660,018   |
|                |             |             |             | 純資産の部合計         | 196,422,335 | 210,508,975 | △14,086,640 |
| 資産の部合計         | 259,971,578 | 275,648,292 | △15,676,714 | 負債及び純資産の部合計     | 259,971,578 | 275,648,292 | △15,676,714 |