

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 高田保育園

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,120,963	19,530,284	1,590,679	流動負債	6,735,102	3,130,564	3,604,538	
現金	50,890	55,351	-4,461	事業未払金	5,128,408	1,649,516	3,478,892	
預金	18,120,753	13,903,333	4,217,420	その他の未払金	0	0	0	
事業未収金	2,949,320	5,571,600	-2,622,280	未払費用	633,663	0	633,663	
未収補助金	0	0	0	預り金	1,531	1,531	0	
立替金	0	0	0	職員預り金	971,500	1,479,517	-508,017	
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
				賞与引当金	0	0	0	
固定資産	91,112,278	91,048,930	63,348	固定負債	3,372,360	3,039,840	332,520	
基本財産	17,104,540	17,097,969	6,571	設備資金借入金	0	0	0	
土地	9,069,341	9,069,341	0	退職給付引当金	3,372,360	3,039,840	332,520	
建物	8,035,199	8,028,628	6,571	負債の部合計	10,107,462	6,170,404	3,937,058	
その他の固定資産	74,007,738	73,950,961	56,777	純 資 産 の 部				
土地	0	0	0	基本金	16,852,662	16,852,662	0	
建物	0	0	0	第一号基本金	16,852,662	16,852,662	0	
構築物	4,006,274	2,654,171	1,352,103	第二号基本金	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	0	0	0	
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,238,953	2,567,726	-328,773	
器具及び備品	4,114,573	5,042,419	-927,846	その他の積立金	62,500,000	63,200,000	-700,000	
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	42,000,000	42,700,000	-700,000	
権利	0	0	0	修繕積立金	6,800,000	6,800,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0	
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,800,000	10,800,000	0	
退職給付引当資産	3,372,360	3,039,840	332,520	次期繰越活動増減差額	20,534,164	21,788,422	-1,254,258	
人件費積立資産	42,000,000	42,700,000	-700,000	(うち当期活動増減差額)	-1,954,258	5,877,589	-7,831,847	
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	14,530	14,530	0	純資産の部合計	102,125,779	104,408,810	-2,283,031	
修繕積立資産	6,800,000	6,800,000	0	負債及び純資産の部合計	112,233,241	110,579,214	1,654,027	
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0					
保育所施設・設備整備積立資産	10,800,000	10,800,000	0					
資産の部合計	112,233,241	110,579,214	1,654,027					