

若宮保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：若宮福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	13,175,279	13,365,838	△ 190,559	流動負債	1,604,070	1,866,411	△ 262,341
現金預金	11,146,599	11,128,228	18,371	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	571,023	776,123	△ 205,100
事業未収金	2,028,680	2,237,610	△ 208,930	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	469,673	476,257	△ 6,584
前払金	0	0	0	預り金	8,617	0	8,617
前払費用	0	0	0	職員預り金	554,757	614,031	△ 59,274
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	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
固定資産	50,380,634	38,735,933	11,644,701	固定負債	0	0	0
基本財産	5,438,951	5,983,684	△ 544,733	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	5,438,951	5,983,684	△ 544,733	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	1,604,070	1,866,411	△ 262,341
その他の固定資産	44,941,683	32,752,249	12,189,434	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	14,630,250	14,630,250	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,045,760	2,240,497	△ 194,737
構築物	855,465	981,866	△ 126,401	その他の積立金	43,700,000	31,700,000	12,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
器具及び備品	386,217	70,382	315,835	保育所施設・設備整備積立金	33,700,000	23,700,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,575,833	1,664,613	△ 88,780
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,911,220	11,643,965	267,255
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	33,700,000	23,700,000	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	61,951,843	50,235,360	11,716,483
資産の部合計	63,555,913	52,101,771	11,454,142	負債及び純資産の部合計	63,555,913	52,101,771	11,454,142