

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	12,449,405	9,296,832	3,152,573	流動負債	5,237,830	3,121,553	2,116,277
現金預金	11,478,615	5,913,912	5,564,703	事業未払金	4,582,872	2,661,645	1,921,227
事業未収金	940,790	2,783,600	1,842,810	預り金	0	20,420	20,420
未収金	30,000	0	30,000	職員預り金	654,958	439,488	215,470
未収補助金	0	460,000	460,000				
前払費用	0	139,320	139,320				
固定資産	53,709,217	53,388,589	320,628	固定負債	3,771,000	3,555,000	216,000
基本財産	20,918,802	21,111,102	192,300	退職給付引当金	3,771,000	3,555,000	216,000
土地	20,918,800	20,918,800	0	負債の部合計	9,008,830	6,676,553	2,332,277
建物	2	192,302	192,300				
その他の固定資産	32,790,415	32,277,487	512,928	純 資 産 の 部			
土地	10,000	0	10,000	基本金	23,701,300	23,701,300	0
建物	1,947,312	2,209,150	261,838	第1号基本金	23,701,300	23,701,300	0
構築物	830,778	950,900	120,122	国庫補助金等特別積立金	877,779	1,149,597	271,818
車輛運搬具	66,126	135,000	68,874	その他の積立金	24,878,887	24,876,401	2,486
器具及び備品	1,286,312	551,036	735,276	人件費積立金	2,814,489	2,814,207	282
退職給付引当資産	3,771,000	3,555,000	216,000	修繕積立金	2,488,766	2,488,517	249
人件費積立資産	2,814,489	2,814,207	282	備品等購入積立金	559,943	559,888	55
修繕積立資産	2,488,766	2,488,517	249	保育所施設・設備整備積立金	19,015,689	19,013,789	1,900
備品等購入積立資産	559,943	559,888	55	次期繰越活動増減差額	7,691,826	6,281,570	1,410,256
保育所施設・設備整備積立資産	19,015,689	19,013,789	1,900	(うち当期活動増減差額)	1,412,742	351,281	1,764,023
				純資産の部合計	57,149,792	56,008,868	1,140,924
資産の部合計	66,158,622	62,685,421	3,473,201	負債及び純資産の部合計	66,158,622	62,685,421	3,473,201