

こどものいえ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こどものいえ

(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
<b>流動資産</b>	<b>25,328,287</b>	<b>27,704,877</b>	<b>△2,376,590</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,084,599</b>	<b>17,807,743</b>	<b>△3,723,144</b>
現金預金	24,274,487	25,124,477	△849,990	事業未払金	5,246,809	8,272,164	△3,025,355
現 金	39,392	68,611	△29,219	1年以内返済予定設備資金借入金	7,872,000	8,855,168	△983,168
普通預金	24,235,095	25,055,866	△820,771	預り金	0	0	0
事業未収金	1,053,800	2,544,200	△1,490,400	職員預り金	965,790	680,411	285,379
立替金	0	36,200	△36,200	社会保険（健康保険）	275,510	392,534	△117,024
その他の流動資産	0	0	0	社会保険（厚生年金）	417,240	452,737	△35,497
資金諸口	0	0	0	預り金（雇用保険）	0	0	0
				預り金（所得税）	2,440	2,440	0
				預り金（住民税）	270,600	△167,300	437,900
				預り金（その他）	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>291,886,984</b>	<b>294,329,180</b>	<b>△2,442,196</b>	<b>固定負債</b>	<b>71,315,000</b>	<b>77,644,311</b>	<b>△6,329,311</b>
<b>基本財産</b>	<b>263,280,292</b>	<b>271,361,852</b>	<b>△8,081,560</b>	設備資金借入金	71,315,000	77,644,311	△6,329,311
土地	100,510,000	100,510,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>85,399,599</b>	<b>95,452,054</b>	<b>△10,052,455</b>
建物	162,770,292	170,851,852	△8,081,560	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	170,851,852	178,933,412	△8,081,560	<b>基本金</b>	<b>73,094,000</b>	<b>73,094,000</b>	<b>0</b>
建物（減価償却累計額）	△8,081,560	△8,081,560	0	基本金	73,094,000	73,094,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>28,606,692</b>	<b>22,967,328</b>	<b>5,639,364</b>	1号基本金	49,294,000	49,294,000	0
構築物	16,102,673	18,312,013	△2,209,340	3号基本金	23,800,000	23,800,000	0
構築物（取得価額）	18,448,774	20,658,114	△2,209,340	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>130,884,521</b>	<b>138,025,157</b>	<b>△7,140,636</b>
構築物（減価償却累計額）	△2,346,101	△2,346,101	0	<b>その他の積立金</b>	<b>9,500,000</b>	<b>0</b>	<b>9,500,000</b>
車輛運搬具	339,979	1,359,916	△1,019,937	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具（取得価額）	1,359,916	2,379,853	△1,019,937	保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	0	4,500,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,019,937	△1,019,937	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>18,337,151</b>	<b>15,462,846</b>	<b>2,874,305</b>
器具及び備品	2,664,038	3,295,397	△631,359	（うち当期活動増減差額）	12,374,305	△29,606,512	41,980,817
器具及び備品（取得価額）	3,998,776	4,630,135	△631,359				
器具及び備品（減価償却累計額）	△1,334,738	△1,334,738	0				
ソフトウェア	2	2	0				
ソフトウェア（取得価額）	203,666	203,666	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△203,664	△203,664	0				
保育所繰越積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	0	4,500,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>231,815,672</b>	<b>226,582,003</b>	<b>5,233,669</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>317,215,271</b>	<b>322,034,057</b>	<b>△4,818,786</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>317,215,271</b>	<b>322,034,057</b>	<b>△4,818,786</b>