

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 平磯保育園

(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	44,384,757	38,524,153	5,860,604	流動負債	26,794,743	9,521,071	17,273,672
現金預金	39,222,487	34,782,878	4,439,609	事業未払金	441,350	15,677	425,673
現金	54,852	26,055	28,797	その他の未払金	52,260	0	52,260
普通預金	39,167,635	34,756,823	4,410,812	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
事業未収金	2,126,380	2,453,180	△326,800	1年以内返済予定リース債務	225,504	0	225,504
未収金	106,500	0	106,500	未払費用	6,903,471	4,006,102	2,897,369
未収補助金	2,839,300	40,000	2,799,300	預り金	0	1,531	△1,531
立替金	0	1,188,005	△1,188,005	職員預り金	2,249,158	1,285,761	963,397
立替金(職員分)	0	16,800	△16,800	職員預り金-健康保険	0	0	0
立替金(学童分)	0	1,171,205	△1,171,205	職員預り金-厚生年金	0	0	0
立替金(保護者負担分)	0	0	0	職員預り金-雇用保険	209,748	234,171	△24,423
立替金(借入金返済分)	0	0	0	職員預り金-所得税	1,225,610	399,690	825,920
立替金5	0	0	0	職員預り金-市町村民税	534,400	424,500	109,900
前払金	60,090	60,090	0	職員預り金-互助会費	236,400	227,400	9,000
前払費用	30,000	0	30,000	職員預り金-財形積立	43,000	0	43,000
前払費用(支払資金)	30,000	0	30,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,711,000	0	12,711,000
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	11,026,000	0	11,026,000
資金諸口	0	0	0	法定福利費	1,685,000	0	1,685,000
固定資産	96,665,277	93,861,514	2,803,763	固定負債	27,713,808	31,305,680	△3,591,872
基本財産	50,247,700	51,110,815	△863,115	設備資金借入金	16,229,000	20,441,000	△4,212,000
土地	43,690,000	43,690,000	0	リース債務	732,888	0	732,888
建物	6,557,700	7,420,815	△863,115	退職給付引当金	10,751,920	10,864,680	△112,760
建物(取得価額)	40,206,154	40,206,154	0	負債の部合計	54,508,551	40,826,751	13,681,800
建物(減価償却累計額)	△33,648,454	△32,785,339	△863,115	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,417,577	42,750,699	3,666,878	基本金	39,338,000	39,338,000	0
建物	1,630,067	1,866,825	△236,758	第一号基本金	31,828,000	31,828,000	0
建物(取得価額)	3,499,200	3,499,200	0	第三号基本金	7,510,000	7,510,000	0
建物(減価償却累計額)	△1,869,133	△1,632,375	△236,758	国庫補助金等特別積立金	2,902,375	3,332,035	△429,660
構築物	8,241,501	9,248,658	△1,007,157	その他の積立金	20,000,000	14,000,000	6,000,000
構築物(取得価額)	13,866,544	13,626,544	240,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	14,000,000	6,000,000
構築物(減価償却累計額)	△5,625,043	△4,377,886	△1,247,157	次期繰越活動増減差額	24,301,108	34,888,881	△10,587,773
車輛運搬具	1,862,115	3,155,983	△1,293,868	(うち当期活動増減差額)	△4,587,773	5,991,736	△10,579,509
車輛運搬具(取得価額)	14,876,029	14,876,029	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△13,013,914	△11,720,046	△1,293,868				
器具及び備品	2,368,547	2,927,446	△558,899				
器具及び備品(取得価額)	30,208,699	30,266,509	△57,810				
器具及び備品(減価償却累計額)	△27,840,152	△27,339,063	△501,089				
有形リース資産	939,600	0	939,600				
有形リース資産(取得価額)	1,127,520	0	1,127,520				
有形リース資産(減価償却累計額)	△187,920	0	△187,920				
ソフトウェア	73,827	137,107	△63,280				
ソフトウェア(取得価額)	316,400	316,400	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△242,573	△179,293	△63,280				
退職給付引当資産	10,751,920	10,864,680	△112,760				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	14,000,000	6,000,000				
その他の固定資産	550,000	550,000	0	純資産の部合計	86,541,483	91,558,916	△5,017,433
資産の部合計	141,050,034	132,385,667	8,664,367	負債及び純資産の部合計	141,050,034	132,385,667	8,664,367