

法人名 社会福祉法人 湧水会

事業所名 さくらんぼ保育園

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	40,462,533	58,432,494	-17,969,961	流 動 負 債	14,521,706	12,208,160	2,313,546
現 金 預 金	31,162,651	53,030,508	-21,867,857	事 業 未 払 金	939,671	631,944	307,727
事 業 未 収 金	121,700	164,500	-42,800	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	4,704,000	4,704,000	
未 収 補 助 金	106,790	9,000	97,790	職 員 預 り 金	8,519,679	6,734,189	1,785,490
前 払 費 用	8,933,662	5,035,318	3,898,344	固 定 負 債	358,356	138,027	220,329
	137,730	193,168	-55,438		69,776,000	74,480,000	-4,704,000
固 定 資 産	447,613,132	434,705,634	12,907,498	設 備 資 金 借 入 金	69,776,000	74,480,000	-4,704,000
基 本 財 産	297,463,817	302,660,774	-5,196,957	負 債 の 部 合 計	84,297,706	86,688,160	-2,390,454
土 地	81,593,211	81,593,211					
建 物	236,225,354	236,225,354		純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	20,354,748	15,157,791	5,196,957	基 本 金	80,845,587	80,845,587	
そ の 他 の 固 定 資 産	150,149,315	132,044,860	18,104,455	基 本 金	80,845,587	80,845,587	
建 物	58,024,817	56,962,575	1,062,242	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,678,564	153,083,182	-3,404,618
構 築 物	20,476,768	20,476,768		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	149,678,564	153,083,182	-3,404,618
機 械 及 び 装 置	1,323,000	1,323,000		そ の 他 の 積 立 金	67,000,000	50,000,000	17,000,000
車 輜 運 搬 具	3,068,350	769,350	2,299,000	保 育 所 繰 越 積 立 預 金	67,000,000	50,000,000	17,000,000
器 具 及 び 備 品	30,085,610	24,643,922	5,441,688	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,253,808	122,521,199	-16,267,391
減 価 償 却 累 計 額	32,333,413	24,705,337	7,628,076	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	106,253,808	122,521,199	-16,267,391
ソ フ ト ウ ェ ア	891,535	845,424	46,111		732,609	15,259,795	-14,527,186
差 入 保 証 金	21,220		21,220				
長 期 前 払 費 用	1,591,428	1,729,158	-137,730	純 資 産 の 部 合 計	403,777,959	406,449,968	-2,672,009
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	67,000,000	50,000,000	17,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	488,075,665	493,138,128	-5,062,463
資 産 の 部 合 計	488,075,665	493,138,128	-5,062,463				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額