

下鍋倉保育所拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 下鍋倉保育所

(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	14,906,684	16,587,920	-1,681,236	流動負債	8,448,377	9,480,357	-1,031,980
現金預金	10,439,564	13,937,300	-3,497,736	事業未払金	1,013,625	1,724,816	-711,191
現金	0	10,039	-10,039	職員預り金	4,434,752	3,455,541	979,211
普通預金	10,439,564	13,927,261	-3,487,697	仮受金	0	0	0
当座預金	0	0	0	人件費積立資産引当金	3,000,000	4,300,000	-1,300,000
定期預金	0	0	0				
事業未収金	768,120	20,620	747,500				
未収補助金	3,699,000	2,630,000	1,069,000				
立替金	0	0	0				
固定資産	179,228,715	180,897,404	-1,668,689	固定負債	21,001,092	20,618,650	382,442
基本財産	60,482,058	62,841,414	-2,359,356	退職給付引当金	21,001,092	20,618,650	382,442
土地	13,330,000	13,330,000	0	県共済会退職給与引当金	21,001,092	20,618,650	382,442
建物	47,152,058	49,511,414	-2,359,356	負債の部合計	29,449,469	30,099,007	-649,538
建物（取得価額）	119,159,473	119,159,473	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	-72,007,415	-69,648,059	-2,359,356	基本金	42,572,851	42,572,851	0
その他の固定資産	118,746,657	118,055,990	690,667	第一号基本金	36,404,123	36,404,123	0
建物	2,832,485	2,932,444	-99,959	第三号基本金	6,168,728	6,168,728	0
建物（取得価額）	5,040,000	5,040,000	0	国庫補助金等特別積立金	32,962,665	34,883,370	-1,920,705
建物（減価償却累計額）	-2,207,515	-2,107,556	-99,959	その他の積立金	88,053,720	85,950,000	2,103,720
構築物	3,324,577	4,085,880	-761,303	人件費積立金	31,600,520	28,600,000	3,000,520
構築物（取得価額）	13,712,080	12,112,675	1,599,405	修繕費積立金	5,750,000	5,750,000	0
構築物（減価償却累計額）	-10,387,503	-8,026,795	-2,360,708	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
車輛運搬具	2,368,676	3,164,403	-795,727	保育所施設・設備整備積立金	46,903,200	47,800,000	-896,800
車輛運搬具（取得価額）	5,269,500	5,269,500	0	次期繰越活動増減差額	1,096,694	3,980,096	-2,883,402
車輛運搬具（減価償却累計額）	-2,900,824	-2,105,097	-795,727	（うち当期活動増減差額）	-779,682	8,787,864	-9,567,546
器具及び備品	939,707	1,017,733	-78,026				
器具及び備品（取得価額）	18,948,781	18,793,865	154,916				
器具及び備品（減価償却累計額）	-18,009,074	-17,776,132	-232,942				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	176,400	236,880	-60,480				
ソフトウェア（取得価額）	302,400	302,400	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-126,000	-65,520	-60,480				
退職給付引当資産	21,001,092	20,618,650	382,442				
保育所繰越積立資産	41,150,520	38,150,000	3,000,520				
人件費積立資産	31,600,520	28,600,000	3,000,520				
修繕費積立資産	5,750,000	5,750,000	0				
備品購入等積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	46,903,200	47,800,000	-896,800	純資産の部合計	164,685,930	167,386,317	-2,700,387
資産の部合計	194,135,399	197,485,324	-3,349,925	負債及び純資産の部合計	194,135,399	197,485,324	-3,349,925