

## 百登保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三河福祉会

(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>19,653,512</b>	<b>16,477,360</b>	<b>3,176,152</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,171,857</b>	<b>11,467,334</b>	<b>2,704,523</b>
現金預金	11,438,372	6,445,100	4,993,272	事業未払金	8,042,769	6,636,334	1,406,435
事業未収金	6,128,740	2,652,230	3,476,510	1年以内返済予定設備資金借入金	940,000	940,000	0
未収金	83,250	77,500	5,750	預り金	300,000	0	300,000
未収補助金	1,868,000	7,095,000	△5,227,000	職員預り金	1,357,088	0	1,357,088
立替金	8,200	0	8,200	仮受金	0	0	0
前払金	0	129,600	△129,600	賞与引当金	3,532,000	3,891,000	△359,000
前払費用	126,950	77,930	49,020	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>136,092,720</b>	<b>128,072,571</b>	<b>8,020,149</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,880,000</b>	<b>2,820,000</b>	<b>△940,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>65,372,571</b>	<b>69,406,729</b>	<b>△4,034,158</b>	設備資金借入金	1,880,000	2,820,000	△940,000
土地	3,811,520	3,811,520	0	<b>負債の部合計</b>	<b>16,051,857</b>	<b>14,287,334</b>	<b>1,764,523</b>
建物	61,561,051	65,595,209	△4,034,158	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>70,720,149</b>	<b>58,665,842</b>	<b>12,054,307</b>	<b>基本金</b>	<b>16,776,562</b>	<b>16,776,562</b>	<b>0</b>
構築物	156,263	171,740	△15,477	第一号基本金	16,776,562	16,776,562	0
器具及び備品	996,259	755,122	241,137	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>44,002,495</b>	<b>46,887,801</b>	<b>△2,885,306</b>
ソフトウェア	329,940	414,180	△84,240	<b>その他の積立金</b>	<b>68,971,000</b>	<b>57,071,000</b>	<b>11,900,000</b>
保育所繰越積立資産	42,371,000	35,471,000	6,900,000	人件費積立金	16,325,000	12,875,000	3,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,600,000	21,600,000	5,000,000	修繕積立金	16,420,000	12,970,000	3,450,000
長期前払費用	266,687	253,800	12,887	備品等購入積立金	9,626,000	9,626,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,600,000	21,600,000	5,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>9,944,318</b>	<b>9,527,234</b>	<b>417,084</b>
				(うち当期活動増減差額)	12,317,084	12,037,285	279,799
				<b>純資産の部合計</b>	<b>139,694,375</b>	<b>130,262,597</b>	<b>9,431,778</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>155,746,232</b>	<b>144,549,931</b>	<b>11,196,301</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>155,746,232</b>	<b>144,549,931</b>	<b>11,196,301</b>