

# おとぎ保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 誠心福祉協会

(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>	13,759,353	22,759,215	△8,999,862	<b>流動負債</b>	20,534,852	26,126,786	△5,591,934
現金預金	5,221,353	8,505,309	△3,283,956	事業未払金	4,250,350	4,975,165	△724,815
事業未収金	941,800	14,253,906	△13,312,106	その他の未払金		6,981,431	△6,981,431
未収補助金	7,596,200		7,596,200	1年以内返済予定設備資金借入金	13,010,000	13,010,000	
				職員預り金	3,274,502	1,160,190	2,114,312
<b>固定資産</b>	607,817,875	619,910,187	△12,092,312	<b>固定負債</b>	155,281,700	167,951,700	△12,670,000
<b>基本財産</b>	414,479,413	422,741,332	△8,261,919	設備資金借入金	143,275,000	156,285,000	△13,010,000
土地	105,033,000	105,033,000		退職給付引当金	12,006,700	11,666,700	340,000
建物	309,446,413	317,708,332	△8,261,919	<b>負債の部合計</b>	175,816,552	194,078,486	△18,261,934
その他の固定資産	193,338,462	197,168,855	△3,830,393	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	76,774,464	76,774,464		基本金	158,326,250	158,326,250	
建物	78,413,133	80,463,001	△2,049,868	基本金	158,326,250	158,326,250	
構築物	6,517,337	7,062,233	△544,896	国庫補助金等特別積立金	219,302,954	219,326,571	△23,617
機械及び装置	91,032		91,032	国庫補助金等特別積立金	219,302,954	219,326,571	△23,617
車輛運搬具	2,604,414	3,703,070	△1,098,656	その他の積立金	13,200,000	13,200,000	
器具及び備品	2,731,502	2,993,627	△262,125	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
権利	160,600	160,600		施設整備等積立金	6,200,000	6,200,000	
ソフトウェア	839,280	1,145,160	△305,880	次期繰越活動増減差額	54,931,472	57,738,095	△2,806,623
退職給付引当資産	12,006,700	11,666,700	340,000	(うち当期活動増減差額)	△2,806,623	9,263,057	△12,069,680
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000		<b>純資産の部合計</b>	445,760,676	448,590,916	△2,830,240
施設整備積立資産	6,200,000	6,200,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	621,577,228	642,669,402	△21,092,174
<b>資産の部合計</b>	621,577,228	642,669,402	△21,092,174				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。