

双葉保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こどものいえ

(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	17,476,987	37,986,617	△20,509,630	流動負債	7,155,513	27,911,125	△20,755,612
現金預金	6,044,587	26,488,077	△20,443,490	事業未払金	5,948,369	26,934,433	△20,986,064
現 金	98,699	17,578	81,121	預り金	0	0	0
普通預金	5,945,888	26,470,499	△20,524,611	職員預り金	1,207,144	976,692	230,452
事業未収金	11,432,400	11,498,540	△66,140	社会保険（健康保険）	417,302	409,049	8,253
その他の流動資産	0	0	0	社会保険（厚生年金）	743,712	521,813	221,899
資金諸口	0	0	0	預り金（雇用保険）	0	0	0
				預り金（所得税）	5,105	0	5,105
				預り金（住民税）	41,025	45,830	△4,805
				預り金（その他）	0	0	0
固定資産	49,038,623	21,017,303	28,021,320	固定負債	0	0	0
基本財産	11,795,600	13,749,200	△1,953,600	負債の部合計	7,155,513	27,911,125	△20,755,612
建物	11,795,600	13,749,200	△1,953,600	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	11,795,600	13,749,200	△1,953,600	基本金	0	0	0
その他の固定資産	37,243,023	7,268,103	29,974,920	国庫補助金等特別積立金	1,802,718	1,081,668	721,050
構築物	5,041,673	3,815,842	1,225,831	その他の積立金	28,000,000	0	28,000,000
構築物（取得価額）	5,041,673	3,815,842	1,225,831	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
器具及び備品	4,201,350	3,452,261	749,089	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	0	13,000,000
器具及び備品（取得価額）	4,201,350	3,452,261	749,089	次期繰越活動増減差額	29,557,379	30,011,127	△453,748
保育所繰越積立資産	15,000,000	0	15,000,000	（うち当期活動増減差額）	27,546,252	△48,215,510	75,761,762
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	0	13,000,000	純資産の部合計	59,360,097	31,092,795	28,267,302
資産の部合計	66,515,610	59,003,920	7,511,690	負債及び純資産の部合計	66,515,610	59,003,920	7,511,690