

法人単位貸借対照表

平成 31 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	91,208,242	85,221,047	5,987,195	流動負債	64,878,367	59,235,743	5,642,624
現金預金	63,889,722	54,511,881	9,377,841	事業未払金	24,412,363	18,595,644	5,816,719
事業未収金	27,318,520	30,709,166	△3,390,646	1年以内返済予定設備資金借入金	20,652,000	20,652,000	0
立替金	0	0	0	預り金	926,934	1,107,125	△180,191
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,887,070	3,880,974	6,096
				その他の流動負債	15,000,000	15,000,000	0
固定資産	854,906,688	846,088,656	8,818,032	固定負債	214,673,000	234,260,000	△19,587,000
基本財産	729,872,226	744,770,131	△14,897,905	設備資金借入金	214,673,000	234,260,000	△19,587,000
土地	100,510,000	100,510,000	0	負債の部合計	279,551,367	293,495,743	△13,944,376
建物	629,362,226	644,260,131	△14,897,905	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,034,462	101,318,525	23,715,937	基本金	73,094,000	73,094,000	0
構築物	24,125,551	21,144,348	2,981,203	基本金	73,094,000	73,094,000	0
車輛運搬具	3	339,981	△339,978	国庫補助金等特別積立金	315,109,796	323,486,284	△8,376,488
器具及び備品	23,408,906	27,334,194	△3,925,288	その他の積立金	77,500,000	52,500,000	25,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	40,000,000	28,000,000	12,000,000
ソフトウェア	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	37,500,000	24,500,000	13,000,000
保育所繰越積立資産	40,000,000	28,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	200,859,767	188,733,676	12,126,091
保育所施設・設備整備積立資産	37,500,000	24,500,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,126,091	49,718,142	△12,592,051
				純資産の部合計	666,563,563	637,813,960	28,749,603
資産の部合計	946,114,930	931,309,703	14,805,227	負債及び純資産の部合計	946,114,930	931,309,703	14,805,227