

## 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
<b>流動資産</b>	<b>91,208,242</b>	<b>85,221,047</b>	<b>5,987,195</b>	<b>流動負債</b>	<b>64,878,367</b>	<b>59,235,743</b>	<b>5,642,624</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>854,906,688</b>	<b>846,088,656</b>	<b>8,818,032</b>	<b>固定負債</b>	<b>214,673,000</b>	<b>234,260,000</b>	<b>△19,587,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>729,872,226</b>	<b>744,770,131</b>	<b>△14,897,905</b>	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	<b>負債の部合計</b>	<b>279,551,367</b>	<b>293,495,743</b>	<b>△13,944,376</b>
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	<b>基本金</b>	<b>73,094,000</b>	<b>73,094,000</b>	<b>0</b>
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	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>315,109,796</b>	<b>323,486,284</b>	<b>△8,376,488</b>
器具及び備品	23,408,906	27,334,194	△3,925,288	<b>その他の積立金</b>	<b>77,500,000</b>	<b>52,500,000</b>	<b>25,000,000</b>
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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>200,859,767</b>	<b>188,733,676</b>	<b>12,126,091</b>
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
				<b>純資産の部合計</b>	<b>666,563,563</b>	<b>637,813,960</b>	<b>28,749,603</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>946,114,930</b>	<b>931,309,703</b>	<b>14,805,227</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>946,114,930</b>	<b>931,309,703</b>	<b>14,805,227</b>