

双葉保育園拠点区分 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	25,069,920	17,476,987	7,592,933	流動負債	14,342,545	7,155,513	7,187,032
現金預金	13,588,410	6,044,587	7,543,823	事業未払金	13,148,029	5,948,369	7,199,660
現金	34,611	98,699	△64,088	職員預り金	1,194,516	1,207,144	△12,628
普通預金	13,553,799	5,945,888	7,607,911	社会保険（健康保険）	417,302	417,302	0
事業未収金	11,481,510	11,432,400	49,110	社会保険（厚生年金）	743,712	743,712	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金（雇用保険）	0	0	0
資金諸口	0	0	0	預り金（所得税）	10,177	5,105	5,072
				預り金（住民税）	23,325	41,025	△17,700
				預り金（その他）	0	0	0
固定資産	70,985,687	49,038,623	21,947,064	固定負債	0	0	0
基本財産	18,034,205	11,795,600	6,238,605	負債の部合計	14,342,545	7,155,513	7,187,032
建物	18,034,205	11,795,600	6,238,605	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	18,034,205	11,795,600	6,238,605	基本金	0	0	0
その他の固定資産	52,951,482	37,243,023	15,708,459	国庫補助金等特別積立金	5,786,203	1,802,718	3,983,485
構築物	4,533,362	5,041,673	△508,311	その他の積立金	44,000,000	28,000,000	16,000,000
構築物（取得価額）	4,533,362	5,041,673	△508,311	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	4,418,120	4,201,350	216,770	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	13,000,000	16,000,000
器具及び備品（取得価額）	4,418,120	4,201,350	216,770	次期繰越活動増減差額	31,926,859	29,557,379	2,369,480
建設仮勘定	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	18,369,480	27,546,252	△9,176,772
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	13,000,000	16,000,000	純資産の部合計	81,713,062	59,360,097	22,352,965
資産の部合計	96,055,607	66,515,610	29,539,997	負債及び純資産の部合計	96,055,607	66,515,610	29,539,997