

ひらの保育園拠点区分 貸借対照表
平成31年3月31日 現在

第三号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,516,309	27,633,905	2,882,404	流動負債	6,924,759	6,711,814	212,945
現金預金	29,734,024	26,837,124	2,896,900	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,276,459	3,042,818	233,641
事業未収金	25,773	119,890	-94,117	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期資金借入金	0	0	0
立替金	0	40,500	-40,500	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	756,512	636,391	120,121	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	4,288	5,799	-1,511
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,292,012	1,311,197	-19,185
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	236,120,585	239,484,354	-3,363,769	賞与引当金	0	0	0
基本財産	184,064,342	191,922,964	-7,858,622	その他の流動負債	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0				
建物(基本財産)	184,064,342	191,922,964	-7,858,622	固定負債	37,601,600	39,795,200	-2,193,600
定期預金(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	34,104,000	36,456,000	-2,352,000
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	52,056,243	47,561,390	4,494,853	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	7,814,273	8,059,030	-244,757	退職給付引当金	3,497,600	3,339,200	158,400
機械及び装置	37,801	99,855	-62,054	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	12,706,569	15,063,305	-2,356,736	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	44,526,359	46,507,014	-1,980,655
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	基本金	19,310,399	19,310,399	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,098,817	95,668,418	-4,569,601
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	5,500,000	4,000,000	1,500,000
退職給付引当資産	3,497,600	3,339,200	158,400	保育所施設設備整備積立金	22,500,000	17,000,000	5,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	22,500,000	17,000,000	5,500,000
その他の積立資産	5,500,000	4,000,000	1,500,000	次期繰越活動収支差額	83,701,319	84,632,428	-931,109
保育所施設設備整備積立資産	22,500,000	17,000,000	5,500,000	(内、当期活動収支差額)	6,068,891	0	6,068,891
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	222,110,535	220,611,245	1,499,290
資産の部合計	266,636,894	267,118,259	-481,365	負債及び純資産の部合計	266,636,894	267,118,259	-481,365