

横山第1拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さがみ愛育会

すこやか保育園

(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 | 75,244,029 | 71,734,993 | 3,509,036 | 流動負債 | 28,549,178 | 25,772,092 | 2,777,086 |
| 現金預金 | 61,847,531 | 59,853,896 | 1,993,635 | 事業未払金 | 2,835,223 | 4,106,889 | △1,271,666 |
| 現 金 | 50,186 | 81,389 | △31,203 | その他の未払金 | 1,459,824 | 0 | 1,459,824 |
| 現金10（すこやか） | 50,186 | 81,389 | △31,203 | 1年以内返済予定設備資金借 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 |
| 普通預金 | 44,297,345 | 47,772,507 | △3,475,162 | 未払費用 | 4,594,131 | 4,415,203 | 178,928 |
| 普通預金15（すこやか） | 44,297,345 | 47,772,507 | △3,475,162 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 17,500,000 | 12,000,000 | 5,500,000 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金8（すこやか） | 17,500,000 | 12,000,000 | 5,500,000 | 仮受金 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| 事業未収金 | 4,883,010 | 9,142,545 | △4,259,535 | 賞与引当金 | 13,610,000 | 13,000,000 | 610,000 |
| 未収金 | 3,996,608 | 0 | 3,996,608 | 職員賞与 | 12,000,000 | 13,000,000 | △1,000,000 |
| 収補助金 | 2,408,510 | 2,598,700 | △190,190 | 法定福利費 | 1,610,000 | 0 | 1,610,000 |
| 立替金 | 1,968,518 | 0 | 1,968,518 | | | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 139,852 | 139,852 | 0 | | | | |
| 前払費用（長期からの振替） | 139,852 | 139,852 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資金諸口 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 388,541,176 | 397,327,306 | △8,786,130 | 固定負債 | 55,350,850 | 56,889,000 | △1,538,150 |
| 基本財産 | 294,235,802 | 302,763,127 | △8,527,325 | 設備資金借入金 | 12,750,000 | 17,000,000 | △4,250,000 |
| 建物 | 294,235,802 | 302,763,127 | △8,527,325 | 退職給付引当金 | 42,600,850 | 39,889,000 | 2,711,850 |
| 建物 | 294,235,802 | 302,763,127 | △8,527,325 | 退職給与引当金 | 42,600,850 | 39,889,000 | 2,711,850 |
| その他の固定資産 | 94,305,374 | 94,564,179 | △258,805 | 負債の部合計 | 83,900,028 | 82,661,092 | 1,238,936 |
| 建物 | 26,082,036 | 27,886,838 | △1,804,802 | | | | |
| 建物 | 26,082,036 | 27,886,838 | △1,804,802 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 17,350,484 | 17,350,484 | 0 |
| 構築物 | 2 | 2 | 0 | 第三号基本金 | 17,350,484 | 17,350,484 | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 228,507,750 | 233,993,805 | △5,486,055 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,292,146 | 2,623,853 | △331,707 | 保育所施設・設備整備積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,292,146 | 2,623,853 | △331,707 | 次期繰越活動増減差額 | 116,026,943 | 117,056,918 | △1,029,975 |
| 器具及び備品 | 3,336,469 | 4,038,573 | △702,104 | （うち当期活動増減差額） | △1,029,975 | △12,689,864 | 11,659,889 |
| 器具及び備品 | 3,336,469 | 4,038,573 | △702,104 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 42,600,850 | 39,889,000 | 2,711,850 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 1,816,122 | 1,816,122 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 128,198 | 268,050 | △139,852 | | | | |
| 預託金 | 49,550 | 41,740 | 7,810 | 純資産の部合計 | 379,885,177 | 386,401,207 | △6,516,030 |

横山第1拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さがみ愛育会

すこやか保育園

(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 | |
| 資産の部合計 | 463,785,205 | 469,062,299 | △5,277,094 | 負債及び純資産の部合計 | 463,785,205 | 469,062,299 | △5,277,094 |