

田島わくわく保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

			担当者

社会福祉法人名 三条福祉会

(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	17,717,746	17,862,825	△145,079	流動負債	10,022,784	11,373,523	△1,350,739
現金預金	4,343,253	9,516,223	△5,172,970	事業未払金	3,458,328	4,384,212	△925,884
事業未収金	11,889,417	14,208,773	△2,319,356	1年以内返済予定設備資金借入金	2,518,000	2,518,000	0
立替金	67,176	5,770	61,406	職員預り金	188,956	794,511	△605,555
その他の流動資産	1,417,900	△5,867,941	7,285,841	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,857,500	3,676,800	180,700
固定資産	69,272,664	70,325,081	△1,052,417	固定負債	12,585,000	15,103,000	△2,518,000
基本財産	61,462,446	64,822,231	△3,359,785	設備資金借入金	12,585,000	15,103,000	△2,518,000
建物	61,462,446	64,822,231	△3,359,785	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,810,218	5,502,850	2,307,368	負債の部合計	22,607,784	26,476,523	△3,868,739
構築物	1,597,211	1,389,494	207,717	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,208,007	4,108,356	2,099,651	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	21,132,092	21,358,422	△226,330
投資有価証券	5,000	5,000	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,250,534	40,352,961	2,897,573
				(うち当期活動増減差額)	2,897,573	4,951,566	△2,053,993
				純資産の部合計	64,382,626	61,711,383	2,671,243
資産の部合計	86,990,410	88,187,906	△1,197,496	負債及び純資産の部合計	86,990,410	88,187,906	△1,197,496