

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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	34,619,307	30,273,842	4,345,465	流動負債	4,967,755	2,476,973	2,490,782
現金預金	33,239,197	28,920,792	4,318,405	事業未払金	1,009,990	320,709	689,281
事業未収金	281,110	286,050	△4,940	1年以内返済予定設備資金借入金	1,160,000	1,160,000	
未収補助金	1,099,000	1,067,000	32,000	未払費用	1,833,358	865,802	967,556
				職員預り金	964,407	130,462	833,945
固定資産	429,801,250	426,371,567	3,429,683	固定負債	15,218,200	16,199,700	△981,500
基本財産	336,044,939	340,498,191	△4,453,252	設備資金借入金	3,480,000	4,640,000	△1,160,000
土地	183,122,738	183,122,738		退職給付引当金	11,738,200	11,559,700	178,500
建物	151,922,201	156,375,453	△4,453,252	負債の部合計	20,185,955	18,676,673	1,509,282
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	93,756,311	85,873,376	7,882,935	基本金	131,567,564	131,567,564	
建物	8,395,733	2,724,150	5,671,583	基本金	131,567,564	131,567,564	
構築物	6,625,651	3,436,095	3,189,556	国庫補助金等特別積立金	137,052,196	139,841,468	△2,789,272
車輛運搬具	5	132,620	△132,615	国庫補助金等特別積立金	137,052,196	139,841,468	△2,789,272
器具及び備品	4,540,927	5,443,016	△902,089	その他の積立金	61,677,475	61,677,475	
退職給付引当資産	11,738,200	11,559,700	178,500	人件費積立金	28,001,401	28,001,401	
人件費積立資産	28,001,401	28,001,401		保育所施設整備等積立金	33,676,074	33,676,074	
保育所施設整備積立資産	33,676,074	33,676,074		次期繰越活動増減差額	113,937,367	104,882,229	9,055,138
差入保証金	280,000	280,000		(うち当期活動増減差額)	9,055,138	11,357,168	△2,302,030
長期前払費用	498,320	620,320	△122,000	純資産の部合計	444,234,602	437,968,736	6,265,866
資産の部合計	464,420,557	456,645,409	7,775,148	負債及び純資産の部合計	464,420,557	456,645,409	7,775,148

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。