

保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 智雲山福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,759,061	15,041,364	717,697	流動負債	5,940,347	1,973,922	3,966,425
現金預金	10,377,178	14,998,664	△ 4,621,486	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	62,208	483,948	△ 421,740
事業未収金	5,286,332	42,700	5,243,632	その他の未払金	75,351	1,000,000	△ 924,649
未 収 金	75,351	0	75,351	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	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立 替 金	20,200	0	20,200	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前 払 金	0	0	0	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長期借入金	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	419,041	0	419,041
拠点区分間貸付金	0	0	0	預 り 金	2,042	0	2,042
サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,381,705	489,974	891,731
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
固定資産	93,802,816	100,019,716	△ 6,216,900	サービス区分間借入金	0	0	0
基本財産	74,543,911	80,543,606	△ 5,999,695	仮 受 金	0	0	0
土 地	4,624,611	4,624,611	0	賞与引当金	4,000,000	0	4,000,000
建 物	54,785,640	58,722,332	△ 3,936,692	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物付属設備	15,133,660	17,196,663	△ 2,063,003	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,258,905	19,476,110	△ 217,205	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構 築 物	6,223,901	6,828,282	△ 604,381	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	1,093,905	635,919	457,986	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	5,940,347	1,973,922	3,966,425
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権 利	155,300	155,300	0	基 本 金	18,322,749	18,322,749	0
ソフトウェア	0	0	0	第1号基本金	14,148,000	14,148,000	0
建物付属設備	785,798	856,608	△ 70,810	第2号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金	4,174,749	4,174,749	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	49,024,978	53,314,672	△ 4,289,694
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	49,024,978	53,314,672	△ 4,289,694
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,273,803	30,449,737	△ 5,175,934
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,175,934	△ 1,589,345	△ 3,586,589
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	103,621,530	113,087,158	△ 9,465,628
資産の部合計	109,561,877	115,061,080	△ 5,499,203	負債及び純資産の部合計	109,561,877	115,061,080	△ 5,499,203