

## 羽茂こども園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こどものいえ

(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                 |
| <b>流動資産</b>     | <b>31,667,140</b>  | <b>280,521,904</b> | <b>△248,854,764</b> | <b>流動負債</b>        | <b>35,388,506</b>  | <b>271,953,325</b> | <b>△236,564,819</b> |
| 現金預金            | 13,444,174         | 49,873,894         | △36,429,720         | 事業未払金              | 5,900,466          | 3,386,147          | 2,514,319           |
| 現 金             | 57,789             | 29,896             | 27,893              | その他の未払金            | 0                  | 268,392,062        | △268,392,062        |
| 普通預金            | 13,386,385         | 49,843,998         | △36,457,613         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 12,780,000         | 0                  | 12,780,000          |
| 事業未収金           | 18,222,966         | 7,942,010          | 10,280,956          | 預り金                | 0                  | 24,750             | △24,750             |
| 未収補助金           | 0                  | 222,706,000        | △222,706,000        | 職員預り金              | 1,708,040          | 150,366            | 1,557,674           |
| その他の流動資産        | 0                  | 0                  | 0                   | 社会保険（健康保険）         | 505,894            | 0                  | 505,894             |
| 資金諸口            | 0                  | 0                  | 0                   | 社会保険（厚生年金）         | 882,881            | 0                  | 882,881             |
|                 |                    |                    |                     | 預り金（雇用保険）          | 0                  | 0                  | 0                   |
|                 |                    |                    |                     | 預り金（所得税）           | 84,159             | △150,410           | 234,569             |
|                 |                    |                    |                     | 預り金（住民税）           | 196,700            | 224,800            | △28,100             |
|                 |                    |                    |                     | 預り金（その他）           | 38,406             | 75,976             | △37,570             |
|                 |                    |                    |                     | その他の流動負債           | 15,000,000         | 0                  | 15,000,000          |
|                 |                    |                    |                     | その他の流動負債           | 15,000,000         | 0                  | 15,000,000          |
| <b>固定資産</b>     | <b>505,163,049</b> | <b>504,219,664</b> | <b>943,385</b>      | <b>固定負債</b>        | <b>162,945,000</b> | <b>180,000,000</b> | <b>△17,055,000</b>  |
| <b>基本財産</b>     | <b>469,694,239</b> | <b>482,749,195</b> | <b>△13,054,956</b>  | 設備資金借入金            | 162,945,000        | 180,000,000        | △17,055,000         |
| 建物              | 469,694,239        | 482,749,195        | △13,054,956         | <b>負債の部合計</b>      | <b>198,333,506</b> | <b>451,953,325</b> | <b>△253,619,819</b> |
| 建物（取得価額）        | 469,694,239        | 482,749,195        | △13,054,956         | 純 資 産 の 部          |                    |                    |                     |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>35,468,810</b>  | <b>21,470,469</b>  | <b>13,998,341</b>   | <b>基本金</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| 構築物             | 2                  | 28,284             | △28,282             | 国庫補助金等特別積立金        | 190,799,045        | 195,093,189        | △4,294,144          |
| 構築物（取得価額）       | 2                  | 28,284             | △28,282             | その他の積立金            | 15,000,000         | 0                  | 15,000,000          |
| 車輛運搬具           | 2                  | 2                  | 0                   | 人件費積立金             | 8,000,000          | 0                  | 8,000,000           |
| 車輛運搬具（取得価額）     | 2                  | 2                  | 0                   | 保育所施設・設備整備積立金      | 7,000,000          | 0                  | 7,000,000           |
| 器具及び備品          | 20,468,806         | 21,442,183         | △973,377            | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>132,697,638</b> | <b>137,695,054</b> | <b>△4,997,416</b>   |
| 器具及び備品（取得価額）    | 20,468,806         | 21,442,183         | △973,377            | （うち当期活動増減差額）       | 10,002,584         | 93,807,111         | △83,804,527         |
| 保育所繰越積立資産       | 8,000,000          | 0                  | 8,000,000           |                    |                    |                    |                     |
| 人件費積立資産         | 8,000,000          | 0                  | 8,000,000           |                    |                    |                    |                     |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 7,000,000          | 0                  | 7,000,000           | <b>純資産の部合計</b>     | <b>338,496,683</b> | <b>332,788,243</b> | <b>5,708,440</b>    |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>536,830,189</b> | <b>784,741,568</b> | <b>△247,911,379</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>536,830,189</b> | <b>784,741,568</b> | <b>△247,911,379</b> |