

羽茂こども園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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
流動資産	32,572,647	31,667,140	905,507	流動負債	36,231,664	35,388,506	843,158
現金預金	18,938,677	13,444,174	5,494,503	事業未払金	7,136,551	5,900,466	1,236,085
現金	26,880	57,789	△30,909	1年以内返済予定設備資金借入金	12,780,000	12,780,000	0
普通預金	18,911,797	13,386,385	5,525,412	預り金	60,458	0	60,458
事業未収金	13,633,970	18,222,966	△4,588,996	職員預り金	1,254,655	1,708,040	△453,385
その他の流動資産	0	0	0	社会保険（健康保険）	505,894	505,894	0
その他の流動資産	0	0	0	社会保険（厚生年金）	882,881	882,881	0
資金諸口	0	0	0	預り金（雇用保険）	0	0	0
				預り金（所得税）	△96,270	84,159	△180,429
				預り金（住民税）	△71,200	196,700	△267,900
				預り金（その他）	33,350	38,406	△5,056
				その他の流動負債	15,000,000	15,000,000	0
				その他の流動負債	15,000,000	15,000,000	0
固定資産	497,006,459	505,163,049	△8,156,590	固定負債	151,165,000	162,945,000	△11,780,000
基本財産	456,639,289	469,694,239	△13,054,950	設備資金借入金	151,165,000	162,945,000	△11,780,000
建物	456,639,289	469,694,239	△13,054,950	負債の部合計	187,396,664	198,333,506	△10,936,842
建物（取得価額）	456,639,289	469,694,239	△13,054,950	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	40,367,170	35,468,810	4,898,360	基本金	0	0	0
構築物	5,864,741	2	5,864,739	国庫補助金等特別積立金	185,579,708	190,799,045	△5,219,337
構築物（取得価額）	5,864,741	2	5,864,739	その他の積立金	17,500,000	15,000,000	2,500,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	15,000,000	8,000,000	7,000,000
車輛運搬具（取得価額）	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	7,000,000	△4,500,000
器具及び備品	17,002,427	20,468,806	△3,466,379	次期繰越活動増減差額	139,102,734	132,697,638	6,405,096
器具及び備品（取得価額）	17,002,427	20,468,806	△3,466,379	（うち当期活動増減差額）	8,905,096	10,002,584	△1,097,488
保育所繰越積立資産	15,000,000	8,000,000	7,000,000				
人件費積立資産	15,000,000	8,000,000	7,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	7,000,000	△4,500,000	純資産の部合計	342,182,442	338,496,683	3,685,759
資産の部合計	529,579,106	536,830,189	△7,251,083	負債及び純資産の部合計	529,579,106	536,830,189	△7,251,083