

育英認定こども園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 育英福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>53,068,614</b>	<b>45,953,858</b>	<b>7,114,756</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,631,058</b>	<b>13,409,083</b>	<b>3,221,975</b>
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	44,405,094	36,222,306	8,182,788	事業未払金	5,674,767	9,465,509	△ 3,790,742
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	82,700	84,000	△ 1,300	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	8,420,920	9,458,320	△ 1,037,400	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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	159,900	149,232	10,668	未払費用	6,193,393	0	6,193,393
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,858,297	1,885,481	972,816
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	40,000	△ 40,000	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,904,601	2,058,093	△ 153,492
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>283,684,506</b>	<b>269,436,041</b>	<b>14,248,465</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,722,247</b>	<b>3,436,236</b>	<b>286,011</b>
<b>基本財産</b>	<b>93,968,315</b>	<b>96,465,373</b>	<b>△ 2,497,058</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	58,968,315	61,465,373	△ 2,497,058	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>189,716,191</b>	<b>172,970,668</b>	<b>16,745,523</b>	退職給付引当金	3,722,247	3,436,236	286,011
土地	57,538,000	57,538,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	139,958	146,073	△ 6,115	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	333,109	455,349	△ 122,240				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	900,015	458,738	441,277				
建設仮勘定	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>20,353,305</b>	<b>16,845,319</b>	<b>3,507,986</b>
有形リース資産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
権利	1,501	1,501	0	基本金	59,154,000	59,154,000	0
ソフトウェア	2,610,769	1,899,173	711,596	国庫補助金等特別積立金	37,857,175	39,578,561	△ 1,721,386
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	124,000,000	108,500,000	15,500,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,722,247	3,436,236	286,011	保育所施設・設備整備積立金	106,000,000	90,500,000	15,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	95,388,640	91,312,019	4,076,621
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(19,576,621)	(15,283,477)	(4,293,144)
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	106,000,000	90,500,000	15,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	103,329	0	103,329	<b>純資産の部合計</b>	<b>316,399,815</b>	<b>298,544,580</b>	<b>17,855,235</b>
その他の固定資産	367,263	535,598	△ 168,335	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>336,753,120</b>	<b>315,389,899</b>	<b>21,363,221</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>336,753,120</b>	<b>315,389,899</b>	<b>21,363,221</b>				