

## 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
流動資産	53,068,614	45,953,858	7,114,756	流動負債	16,631,058	13,409,083	3,221,975
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年以内返済予定期子供等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	6,193,393	0	6,193,393
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	159,900	149,232	10,668	職員預り金	2,858,297	1,885,481	972,816
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定期未払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	40,000	△ 40,000	賞与引当金	1,904,601	2,058,093	△ 153,492
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	283,684,506	269,436,041	14,248,465	固定負債	3,722,247	3,436,236	286,011
基本財産	93,968,315	96,465,373	△ 2,497,058	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
その他の固定資産	189,716,191	172,970,668	16,745,523	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				
車輌運搬具	0	0	0				
器具及び備品	900,015	458,738	441,277				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,501	1,501	0				
ソフトウェア	2,610,769	1,899,173	711,596				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,722,247	3,436,236	286,011				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
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				
その他の固定資産	367,263	535,598	△ 168,335				
資産の部合計	336,753,120	315,389,899	21,363,221	純資産の部合計	316,399,815	298,544,580	17,855,235
				負債及び純資産の部合計	336,753,120	315,389,899	21,363,221