

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 西合志中央保育園				(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	17,323,578	20,168,718	△ 2,845,140	流動負債	5,244,820	8,236,869	△ 2,992,049
現金預金	14,374,794	13,943,988	430,806	事業未払金	2,001,455	5,497,751	△ 3,496,296
事業未収金	587,830	1,807,300	△ 1,219,470	1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	0
未 収 金	96,954	35,430	61,524	職員預り金	1,971,365	1,467,118	504,247
未収補助金	2,264,000	4,382,000	△ 2,118,000	固定負債	13,144,000	14,416,000	△ 1,272,000
固定資産	354,585,291	353,508,689	1,076,602	設備資金借入金	13,144,000	14,416,000	△ 1,272,000
基本財産	285,440,265	292,800,649	△ 7,360,384	負債の部合計	18,388,820	22,652,869	△ 4,264,049
土地	80,520,000	80,520,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	204,920,265	212,280,649	△ 7,360,384	基 本 金	110,052,000	110,052,000	0
その他の固定資産	69,145,026	60,708,040	8,436,986	基本金1号	81,100,000	81,100,000	0
構 築 物	785,807	1,004,968	△ 219,161	基本金2号	22,700,000	22,700,000	0
車両運搬具	1	1	0	基本金3号	6,252,000	6,252,000	0
器具及び備品	2,683,938	3,480,911	△ 796,973	国庫補助金等特別積立金	122,508,247	126,906,013	△ 4,397,766
ソフトウェア	575,280	722,160	△ 146,880	国庫補助金等特別積立金	122,508,247	126,906,013	△ 4,397,766
人件費積立資産	25,400,000	25,400,000	0	その他の積立金	65,100,000	55,500,000	9,600,000
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	人件費積立金	25,400,000	25,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,200,000	28,600,000	9,600,000	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	38,200,000	28,600,000	9,600,000
				次期繰越活動増減差額	55,859,802	58,566,525	△ 2,706,723
				(うち当期活動増減差額)	6,893,277	9,059,278	△ 2,166,001
				純資産の部合計	353,520,049	351,024,538	2,495,511
資産の部合計	371,908,869	373,677,407	△ 1,768,538	負債及び純資産の部合計	371,908,869	373,677,407	△ 1,768,538