

第 3 号第 4 様式

## 貸借対照表

社会福祉法人恵裕会  
光の峰保育園

2019年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,923,330	27,456,037	△ 2,532,707
現金預金	22,589,610	27,251,877	△ 4,662,267
事業未収金	90,930	32,360	58,570
未収補助金	1,498,000	0	1,498,000
前払費用	744,790	157,800	586,990
拠点区分間貸付金	0	14,000	△ 14,000
固定資産	450,578,051	461,605,904	△ 11,027,853
基本財産	352,814,811	361,954,857	△ 9,140,046
土地	125,490,900	125,490,900	0
建物	227,323,911	236,463,957	△ 9,140,046
その他の固定資産	97,763,240	99,651,047	△ 1,887,807
構築物	23,677,920	23,433,151	244,769
機械及び装置	4,590,624	5,016,371	△ 425,747
車輛運搬具	1,476,824	2,045,623	△ 568,799
器具及び備品	11,276,756	13,668,802	△ 2,392,046
ソフトウェア	400,356	545,940	△ 145,584
退職給付引当資産	10,322,760	9,923,160	399,600
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	43,500,000	42,500,000	1,000,000
その他の固定資産	18,000	18,000	0
資産の部合計	475,501,381	489,061,941	△ 13,560,560
流動負債	17,386,106	20,032,641	△ 2,646,535
事業未払金	2,947,913	5,619,921	△ 2,672,008
1年以内返済予定 設備資金借入金	7,056,000	7,056,000	0
預り金	139,785	52,060	87,725
職員預り金	38,798	104,660	△ 65,862
仮受金	3,610	0	3,610
賞与引当金	7,200,000	7,200,000	0
固定負債	107,590,394	114,325,933	△ 6,735,539
設備資金借入金	92,316,000	99,372,000	△ 7,056,000
退職給付引当金	15,274,394	14,953,933	320,461
負債の部合計	124,976,500	134,358,574	△ 9,382,074
基本金	204,735,401	204,735,401	0
国庫補助金等特別積立金	101,294,490	105,167,222	△ 3,872,732
その他の積立金	46,000,000	45,000,000	1,000,000
人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	43,500,000	42,500,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	1,505,010	△ 199,256	△ 1,305,754
(うち当期活動増減差額)	△ 305,754	7,712,538	△ 8,018,292
純資産の部合計	350,524,881	354,703,367	△ 4,178,486
負債及び純資産の部合計	475,501,381	489,061,941	△ 13,560,560