

第 3 号第 4 様式

貸借対照表

社会福祉法人恵裕会
第二光の峰保育園

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	19,945,476	19,819,147	126,329
現金預金	18,072,468	18,394,465	△ 321,997
事業未収金	1,290	205,240	△ 203,950
未収補助金	1,093,000	637,000	456,000
前払費用	778,058	582,442	195,616
仮払金	660	0	660
固定資産	363,119,431	364,950,658	△ 1,831,227
基本財産	281,201,971	288,692,301	△ 7,490,330
土地	92,145,454	92,145,454	0
建物	189,056,517	196,546,847	△ 7,490,330
その他の固定資産	81,917,460	76,258,357	5,659,103
構築物	18,393,951	18,874,397	△ 480,446
車輜運搬具	532,098	418,926	113,172
器具及び備品	11,233,811	12,884,114	△ 1,650,303
ソフトウェア	151,200	204,120	△ 52,920
退職給付引当資産	11,588,160	10,858,560	729,600
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	33,000,000	7,000,000
その他の固定資産	18,240	18,240	0
資産の部合計	383,064,907	384,769,805	△ 1,704,898
流動負債	14,879,157	15,261,068	△ 381,911
事業未払金	3,148,077	3,553,052	△ 404,975
1年以内返済予定 設備資金借入金	7,176,000	7,176,000	0
預り金	16,214	7,984	8,230
職員預り金	38,866	24,032	14,834
賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
固定負債	116,612,831	122,845,274	△ 6,232,443
設備資金借入金	101,062,000	108,238,000	△ 7,176,000
退職給付引当金	15,550,831	14,607,274	943,557
負債の部合計	131,491,988	138,106,342	△ 6,614,354
基本金	142,732,004	142,732,004	0
国庫補助金等特別積立金	90,860,510	94,727,138	△ 3,866,628
その他の積立金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	33,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 22,019,595	△ 23,795,679	1,776,084
(うち当期活動増減差額)	8,776,084	5,782,110	2,993,974
純資産の部合計	251,572,919	246,663,463	4,909,456
負債及び純資産の部合計	383,064,907	384,769,805	△ 1,704,898