

小島保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 小島保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,593,971	11,940,479	1,653,492	流動負債	8,975,589	3,632,935	5,342,654
現金預金	13,536,671	8,307,769	5,228,902	事業未払金	4,515,271	2,259,259	2,256,012
現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	81,867	0	81,867
小口現金	50,000	50,000	0	未払費用	706,170	860,000	△153,830
普通預金	13,486,671	8,257,769	5,228,902	預り金	0	0	0
普通預金（本部）	293,289	255,729	37,560	職員預り金	598,281	513,676	84,605
普通預金（JA 保育園）	13,193,382	8,002,040	5,191,342	健康保険	68,618	66,739	1,879
当座預金	0	0	0	厚生年金	109,983	105,821	4,162
当座預金（保育園）	0	0	0	所得税	370,180	315,016	55,164
事業未収金	7,300	3,632,710	△3,625,410	市県民税	49,500	26,100	23,400
未収金	50,000	0	50,000	その他の預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,074,000	0	3,074,000
資金諸口	0	0	0	職員賞与	2,666,000	0	2,666,000
				法定福利費	408,000	0	408,000
固定資産	54,492,553	55,559,955	△1,067,402	固定負債	0	0	0
基本財産	11,245,367	11,791,451	△546,084	負債の部合計	8,975,589	3,632,935	5,342,654
土地	5,803,427	5,803,427	0	純 資 産 の 部			
建物	5,441,940	5,988,024	△546,084	基本金	18,889,162	18,889,162	0
その他の固定資産	43,247,186	43,768,504	△521,318	第一号基本金	13,635,027	13,635,027	0
構築物	803,770	898,822	△95,052	第三号基本金	5,254,135	5,254,135	0
器具及び備品	1,463,416	1,889,682	△426,266	国庫補助金等特別積立金	3,716,662	4,107,680	△391,018
人件費積立資産	13,400,000	13,400,000	0	その他の積立金	40,980,000	40,980,000	0
保育所施設・設備整備積立資	27,580,000	27,580,000	0	人件費積立金	13,400,000	13,400,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	27,580,000	27,580,000	0
				次期繰越活動増減差額	△4,474,889	△109,343	△4,365,546
				（うち当期活動増減差額）	△4,365,546	12,246,823	△16,612,369
				純資産の部合計	59,110,935	63,867,499	△4,756,564
資産の部合計	68,086,524	67,500,434	586,090	負債及び純資産の部合計	68,086,524	67,500,434	586,090