

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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	37,385,975	34,619,307	2,766,668	流動負債	5,011,477	4,967,755	43,722
現金預金	35,252,505	33,239,197	2,013,308	事業未払金	889,979	1,009,990	△120,011
事業未収金	739,470	281,110	458,360	1年以内返済予定設備資金借入金	1,160,000	1,160,000	
未収補助金	1,394,000	1,099,000	295,000	未払費用	1,916,033	1,833,358	82,675
				職員預り金	1,045,465	964,407	81,058
固定資産	423,685,586	429,801,250	△6,115,664	固定負債	12,916,700	15,218,200	△2,301,500
基本財産	330,873,780	336,044,939	△5,171,159	設備資金借入金	2,320,000	3,480,000	△1,160,000
土地	183,122,738	183,122,738		退職給付引当金	10,596,700	11,738,200	△1,141,500
建物	146,751,042	151,922,201	△5,171,159	負債の部合計	17,928,177	20,185,955	△2,257,778
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	92,811,806	93,756,311	△944,505	基本金	131,567,564	131,567,564	
建物	7,817,157	8,395,733	△578,576	基本金	131,567,564	131,567,564	
構築物	6,302,102	6,625,651	△323,549	国庫補助金等特別積立金	132,285,384	137,052,196	△4,766,812
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	132,285,384	137,052,196	△4,766,812
器具及び備品	5,696,209	4,540,927	1,155,282	その他の積立金	61,678,075	61,677,475	600
退職給付引当資産	10,596,700	11,738,200	△1,141,500	人件費積立金	28,001,401	28,001,401	
人件費積立資産	28,001,401	28,001,401		保育所施設整備等積立金	33,676,674	33,676,074	600
保育所施設整備積立資産	33,676,674	33,676,074	600	次期繰越活動増減差額	117,612,361	113,937,367	3,674,994
差入保証金	280,000	280,000		(うち当期活動増減差額)	3,675,594	9,055,139	△5,379,545
長期前払費用	441,558	498,320	△56,762				
				純資産の部合計	443,143,384	444,234,602	△1,091,218
資産の部合計	461,071,561	464,420,557	△3,348,996	負債及び純資産の部合計	461,071,561	464,420,557	△3,348,996

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。