

## 法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 祇園保育園

(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           | 21,322,124  | 21,109,612  | 212,512    | 流動負債          | 11,404,656  | 12,246,668  | △842,012   |
| 現金預金           | 16,255,525  | 17,169,377  | △913,852   | 事業未払金         | 4,823,672   | 5,405,708   | △582,036   |
| 有価証券           | 657,313     | 657,313     | 0          | その他の未払金       | 0           | 1,470,960   | △1,470,960 |
| 事業未収金          | 1,794,716   | 2,486,922   | △692,206   | 預り金           | 12,996      | 0           | 12,996     |
| 未収補助金          | 2,530,370   | 796,000     | 1,734,370  | 職員預り金         | 466,988     | 0           | 466,988    |
| 貯蔵品            | 14,000      | 0           | 14,000     | 賞与引当金         | 6,101,000   | 5,370,000   | 731,000    |
| 前払費用           | 70,200      | 0           | 70,200     |               |             |             |            |
| 固定資産           | 202,396,073 | 194,058,209 | 8,337,864  | 固定負債          | 3,894,994   | 3,132,274   | 762,720    |
| 基本財産           | 132,313,105 | 136,660,847 | △4,347,742 | 退職給付引当金       | 3,894,994   | 3,132,274   | 762,720    |
| 建物             | 132,313,105 | 136,660,847 | △4,347,742 | 負債の部合計        | 15,299,650  | 15,378,942  | △79,292    |
| その他の固定資産       | 70,082,968  | 57,397,362  | 12,685,606 | 純 資 産 の 部     |             |             |            |
| 建物             | 1,382,559   | 0           | 1,382,559  | 基本金           | 12,155,356  | 12,155,356  | 0          |
| 構築物            | 2,001,811   | 2,667,369   | △665,558   | 第1号基本金        | 12,155,356  | 12,155,356  | 0          |
| 器具及び備品         | 6,831,241   | 7,256,860   | △425,619   | 国庫補助金等特別積立金   | 74,334,211  | 76,807,210  | △2,472,999 |
| 権利             | 50,000      | 50,000      | 0          | その他の積立金       | 54,679,103  | 42,679,103  | 12,000,000 |
| ソフトウェア         | 1,243,260   | 1,611,756   | △368,496   | 人件費積立金        | 38,329,103  | 38,329,103  | 0          |
| 退職給付引当資産       | 3,894,994   | 3,132,274   | 762,720    | 保育所施設・設備整備積立金 | 16,350,000  | 4,350,000   | 12,000,000 |
| 人件費積立資産        | 38,329,103  | 38,329,103  | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 67,249,877  | 68,147,210  | △897,333   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 16,350,000  | 4,350,000   | 12,000,000 | (うち当期活動増減差額)  | 11,102,667  | △7,843,417  | 18,946,084 |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 208,418,547 | 199,788,879 | 8,629,668  |
| 資産の部合計         | 223,718,197 | 215,167,821 | 8,550,376  | 負債及び純資産の部合計   | 223,718,197 | 215,167,821 | 8,550,376  |