

法人単位貸借対照表

平成30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 尚賢保育園

(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	25,698,297	24,195,797	1,502,500	流動負債	7,101,220	5,416,974	1,684,246
現金預金	22,178,291	20,038,047	2,140,244	事業未払金	3,151,852	2,374,363	777,489
事業未収金	255,346	521,370	△ 266,024	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	
未収補助金	3,264,660	3,636,380	△ 371,720	預り金	3,600	960	2,640
				職員預り金	1,695,768	791,651	904,117
固定資産	195,439,405	202,632,263	△ 7,192,858	固定負債	9,000,000	11,250,000	△ 2,250,000
基本財産	123,960,080	128,651,088	△ 4,691,008	設備資金借入金	9,000,000	11,250,000	△ 2,250,000
土地	31,022,484	31,022,484		負債の部合計	16,101,220	16,666,974	△ 565,754
建物	92,937,596	97,628,604	△ 4,691,008	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,479,325	73,981,175	△ 2,501,850	基本金	41,427,086	41,427,086	
構築物	7	80,642	△ 80,635	基本金	41,427,086	41,427,086	
車輛運搬具	355,003	653,231	△ 298,228	国庫補助金等特別積立金	61,729,433	65,083,267	△ 3,353,834
器具及び備品	1,407,141	1,730,128	△ 322,987	国庫補助金等特別積立金	61,729,433	65,083,267	△ 3,353,834
人件費積立資産	15,700,000	15,600,000	100,000	その他の積立金	69,708,774	71,508,774	△ 1,800,000
修繕積立資産	8,900,000	10,200,000	△ 1,300,000	人件費積立金	15,700,000	15,600,000	100,000
備品等購入積立資産	4,500,000	5,100,000	△ 600,000	修繕積立金	8,900,000	10,200,000	△ 1,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,608,774	40,608,774		備品等購入積立金	4,500,000	5,100,000	△ 600,000
その他の固定資産	8,400	8,400		保育所施設・設備整備積立金	40,608,774	40,608,774	
				次期繰越活動増減差額	32,171,189	32,141,959	29,230
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,770,770	2,395,419	△ 4,166,189
				純資産の部合計	205,036,482	210,161,086	△ 5,124,604
資産の部合計	221,137,702	226,828,060	△ 5,690,358	負債及び純資産の部合計	221,137,702	226,828,060	△ 5,690,358

※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。