

吉田保育園拠点 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 東西福祉会

(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	16,814,348	16,271,169	543,179	流動負債	11,644,553	11,605,274	39,279
現金預金	14,539,574	11,983,361	2,556,213	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,190,324	3,265,768	-1,075,444	事業未払金	6,942,379	5,508,432	1,433,947
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	48,000	973,440	-925,440	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	36,450	48,600	-12,150	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	2,325	1,875	450
				職員預り金	898,849	2,394,967	-1,496,118
				賞与引当金	3,801,000	3,700,000	101,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	71,250,021	72,212,263	-962,242	固定負債	0	0	0
基本財産	33,670,438	34,758,309	-1,087,871	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,800,000	16,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	16,870,438	17,958,309	-1,087,871	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	37,579,583	37,453,954	125,629	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	280,440	321,480	-41,040	負債の部合計	11,644,553	11,605,274	39,279
構築物	261,170	272,594	-11,424				
機械及び装置	4	4	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	43,655,000	43,655,000	0
器具及び備品	537,968	323,425	214,543	国庫補助金等特別積立金	9,149,265	9,743,801	-594,536
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	36,500,000	36,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	25,500,000	0
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-12,884,449	-13,020,643	136,194
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	136,194	805,293	-669,099
保育所施設・設備整備積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
長期前払費用	0	36,450	-36,450				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	76,419,816	76,878,158	-458,342
				負債及び純資産の部合計	88,064,369	88,483,432	-419,063
資産の部合計	88,064,369	88,483,432	-419,063				