

古間木保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	7,912,736	9,057,149	△1,144,413	流動負債	3,740,582	3,756,468	△15,886
現金預金	4,562,736	6,542,239	△1,979,503	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	4,910	△4,910	事業未払金	340,582	356,468	△15,886
未収補助金	3,350,000	2,510,000	840,000	1年以内返済予定設備貸	3,400,000	3,400,000	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	88,444,150	94,770,848	△6,326,698	固定負債	17,000,000	20,400,000	△3,400,000
基本財産	70,185,207	74,587,047	△4,401,840	設備資金借入金	17,000,000	20,400,000	△3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	負債の部合計	20,740,582	24,156,468	△3,415,886
建物	58,185,207	62,587,047	△4,401,840	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,258,943	20,183,801	△1,924,858	基本金	5,300,000	5,300,000	0
建物	8,274,146	9,572,421	△1,298,275	基本金	5,300,000	5,300,000	0
構築物	3,884,214	4,497,939	△613,725	国庫補助金等特別積立金	31,200,887	32,512,999	△1,312,112
器具及び備品	3,179	30,316	△27,137	その他の積立金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
ソフトウェア	1,097,404	83,125	1,014,279	修繕費積立金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	34,115,417	35,858,530	△1,743,113
				(うち当期活動増減差額)	△2,743,113	△7,269,955	4,526,842
				純資産の部合計	75,616,304	79,671,529	△4,055,225
資産の部合計	96,356,886	103,827,997	△7,471,111	負債及び純資産の部合計	96,356,886	103,827,997	△7,471,111