

認定こども園 あおぞら北拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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 | 12,841,587 | 11,149,217 | 1,692,370 | 流動負債 | 12,876,979 | 7,641,030 | 5,235,949 |
| 現金預金 | 3,833,494 | 4,187,425 | △353,931 | 事業未払金 | 5,520,696 | 5,326,519 | 194,177 |
| 事業未収金 | 4,719,750 | 3,849,460 | 870,290 | その他の未払金 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 未収補助金 | 4,120,798 | 3,077,400 | 1,043,398 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 1,250,000 | △1,250,000 |
| 前払費用 | 167,545 | 34,932 | 132,613 | 預り金 | 23,779 | 0 | 23,779 |
| | | | | 職員預り金 | 1,772,504 | 1,054,511 | 717,993 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,560,000 | 0 | 5,560,000 |
| 固定資産 | 243,945,347 | 228,061,524 | 15,883,823 | 固定負債 | 1,474,124 | 1,450,628 | 23,496 |
| 基本財産 | 145,045,505 | 152,477,549 | △7,432,044 | 退職給付引当金 | 1,474,124 | 1,450,628 | 23,496 |
| 建物 | 145,045,505 | 152,477,549 | △7,432,044 | 負債の部合計 | 14,351,103 | 9,091,658 | 5,259,445 |
| その他の固定資産 | 98,899,842 | 75,583,975 | 23,315,867 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 844,084 | 421,877 | 422,207 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 2,700,465 | 3,415,285 | △714,820 | 国庫補助金等特別積立金 | 115,628,300 | 122,573,873 | △6,945,573 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 89,200,000 | 64,200,000 | 25,000,000 |
| 器具及び備品 | 3,929,208 | 5,038,419 | △1,109,211 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 751,860 | 1,025,640 | △273,780 | 保育所施設・設備整備積立金 | 79,200,000 | 54,200,000 | 25,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 1,474,124 | 1,450,628 | 23,496 | 次期繰越活動増減差額 | 37,607,531 | 43,345,210 | △5,737,679 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 19,262,321 | 11,704,038 | 7,558,283 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 79,200,000 | 54,200,000 | 25,000,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 32,025 | △32,025 | 純資産の部合計 | 242,435,831 | 230,119,083 | 12,316,748 |
| その他の固定資産 | 100 | 100 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 256,786,934 | 239,210,741 | 17,576,193 |
| 資産の部合計 | 256,786,934 | 239,210,741 | 17,576,193 | | | | |