

はなのわ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 はなのわ学園

(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	39,814,992	37,180,032	2,634,960	流動負債	15,832,296	13,379,076	2,453,220
現金預金	36,637,077	35,901,062	736,015	事業未払金	8,174,325	7,359,065	815,260
現金	87,022	83,886	3,136	1年以内返済予定設備資金借入金	3,912,000	3,912,000	0
小口現金	87,022	83,886	3,136	1年以内支払予定長期未払金	429,600	429,600	0
普通預金	36,534,036	35,804,105	729,931	預り金	0	12,291	△12,291
普通預金（水戸信用金庫）	33,512,418	33,185,451	326,967	職員預り金	3,316,371	1,666,120	1,650,251
普通預金（常陽銀行）	3,021,618	2,618,654	402,964				
定期預金	16,019	13,071	2,948				
定期預金（積立利息）	16,019	13,071	2,948				
有価証券	5,000	5,000	0				
事業未収金	2,676,840	1,273,970	1,402,870				
未収金	18,000	0	18,000				
立替金	35,577	0	35,577				
前払金	442,498	0	442,498				
前払費用	0	0	0				
前払費用（支払資金）	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	299,746,498	303,248,217	△3,501,719	固定負債	59,034,200	63,199,720	△4,165,520
基本財産	229,970,608	241,175,435	△11,204,827	設備資金借入金	50,204,000	54,116,000	△3,912,000
土地	54,273,308	54,273,308	0	退職給与引当金	8,068,400	7,892,320	176,080
建物	175,697,300	186,902,127	△11,204,827	長期未払金	761,800	1,191,400	△429,600
建物（取得価額）	243,583,200	243,583,200	0	負債の部合計	74,866,496	76,578,796	△1,712,300
建物（減価償却累計額）	△67,885,900	△56,681,073	△11,204,827	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,775,890	62,072,782	7,703,108	基本金	51,350,000	51,350,000	0
建物	1,641,585	1,782,831	△141,246	第一号基本金	30,028,419	30,028,419	0
建物（取得価額）	2,344,160	2,344,160	0	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△702,575	△561,329	△141,246	第三号基本金	1,321,581	1,321,581	0
構築物	3,209,748	2,659,363	550,385	国庫補助金等特別積立金	99,384,081	105,732,150	△6,348,069
構築物（取得価額）	7,231,328	6,334,130	897,198	その他の積立金	55,800,000	48,800,000	7,000,000
構築物（減価償却累計額）	△4,021,580	△3,674,767	△346,813	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	75,619	101,544	△25,925	修繕費積立金	9,800,000	9,800,000	0
車輛運搬具（取得価額）	5,058,969	5,058,969	0	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	19,000,000	7,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,983,350	△4,957,425	△25,925	次期繰越活動増減差額	58,160,913	57,967,303	193,610
器具及び備品	980,538	836,724	143,814	（うち当期活動増減差額）	7,193,610	20,993,438	△13,799,828
器具及び備品（取得価額）	7,530,071	7,130,074	399,997				
器具及び備品（減価償却累計額）	△6,549,533	△6,293,350	△256,183				
退職給付引当資産	8,068,400	7,892,320	176,080				
保育所繰越積立資産	29,800,000	29,800,000	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕費積立資産	9,800,000	9,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	19,000,000	7,000,000	純資産の部合計	264,694,994	263,849,453	845,541
資産の部合計	339,561,490	340,428,249	△866,759	負債及び純資産の部合計	339,561,490	340,428,249	△866,759