

はなのわ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	34,987,043	39,814,992	△4,827,949	流動負債	3,451,094	15,832,296	△12,381,202
現金預金	34,718,103	36,637,077	△1,918,974	事業未払金	0	8,174,325	△8,174,325
有価証券	5,000	5,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,912,000	△3,912,000
事業未収金	0	2,676,840	△2,676,840	1年以内支払予定長期未払金	0	429,600	△429,600
未収金	0	18,000	△18,000	預り金	67,400	0	67,400
立替金	42,691	35,577	7,114	職員預り金	3,383,694	3,316,371	67,323
前払金	221,249	442,498	△221,249				
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	299,527,978	299,746,498	△218,520	固定負債	58,815,680	59,034,200	△218,520
基本財産	229,970,608	229,970,608	0	設備資金借入金	50,204,000	50,204,000	0
土地	54,273,308	54,273,308	0	退職給与引当金	7,849,880	8,068,400	△218,520
建物	175,697,300	175,697,300	0	長期未払金	761,800	761,800	0
その他の固定資産	69,557,370	69,775,890	△218,520	負債の部合計	62,266,774	74,866,496	△12,599,722
建物	1,641,585	1,641,585	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,209,748	3,209,748	0	基本金	51,350,000	51,350,000	0
車輛運搬具	75,619	75,619	0	第一号基本金	30,028,419	30,028,419	0
器具及び備品	980,538	980,538	0	第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	7,849,880	8,068,400	△218,520	第三号基本金	1,321,581	1,321,581	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	99,384,081	99,384,081	0
修繕費積立資産	9,800,000	9,800,000	0	その他の積立金	55,800,000	55,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				修繕費積立金	9,800,000	9,800,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	26,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	65,714,166	58,160,913	7,553,253
				(うち当期活動増減差額)	7,553,253	7,193,610	359,643
				純資産の部合計	272,248,247	264,694,994	7,553,253
資産の部合計	334,515,021	339,561,490	△5,046,469	負債及び純資産の部合計	334,515,021	339,561,490	△5,046,469