

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 まどか保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,693,209	23,263,889	△ 3,570,680	流動負債	7,307,813	11,815,201	△ 4,507,388
現金預金	18,409,539	17,197,059	1,212,480	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事業未払金	1,880,422	4,788,532	△ 2,908,110
普通預金	17,983,135	16,905,897	1,077,238	その他の未払金	0	0	0
当座預金	426,404	291,162	135,242	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
事業未収金	851,670	5,310,830	△ 4,459,160	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	432,000	756,000	△ 324,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	職員預り金	1,088,058	1,761,502	△ 673,444
前 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	4,339,333	5,265,167	△ 925,834
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	90,299,719	92,231,347	△ 1,931,628	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	30,122,603	31,888,747	△ 1,766,144	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	30,122,603	31,888,747	△ 1,766,144	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	60,177,116	60,342,600	△ 165,484	長期未払金	0	0	0
土 地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建 物	4	4	0	負債の部合計	7,307,813	11,815,201	△ 4,507,388
構 築 物	3,014,421	3,420,505	△ 406,084	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	22,581,500	22,581,500	0
車輛運搬具	0	0	0	第1号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	2,121,706	1,535,506	586,200	第2号基本金	13,081,500	13,081,500	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	22,241,190	23,545,232	△ 1,304,042
権 利	15,000	15,000	0	国庫補助金等特別積立金	22,241,190	23,545,232	△ 1,304,042
ソフトウェア	399,600	745,200	△ 345,600	その他の積立金	54,626,385	54,626,385	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	11,150,000	11,150,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,826,385	3,826,385	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	29,350,000	29,350,000	0
人件費積立資産	11,150,000	11,150,000	0	本部積立金	2,200,000	2,200,000	0
修繕積立資産	8,100,000	8,100,000	0	次期繰越活動増減差額	3,236,040	2,926,918	309,122
備品等購入積立資産	3,826,385	3,826,385	0	(うち当期活動増減差額)	309,122	△ 5,941,488	6,250,610
保育所施設・設備整備積立資産	29,350,000	29,350,000	0	純資産の部合計	102,685,115	103,680,035	△ 994,920
本部積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	109,992,928	115,495,236	△ 5,502,308	負債及び純資産の部合計	109,992,928	115,495,236	△ 5,502,308