

ひばり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 萌芽福祉会

(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	1,967,713	5,744,981	△3,777,268	流動負債	81,041,835	70,038,931	11,002,904
現金預金	437,539	3,516,611	△3,079,072	短期運営資金借入金	25,100,000	7,000,000	18,100,000
事業未収金	998,260	220,630	777,630	事業未払金	4,199,387	5,088,100	△888,713
未収補助金	531,914	1,831,640	△1,299,726	1年以内返済予定設備資金借	5,064,000	5,064,000	0
拠点区分間貸付金	0	176,100	△176,100	1年以内返済予定リース債務	1,200,000	1,200,000	0
仮払金	0	0	0	預り金	82,320	79,560	2,760
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,903,274	4,739,307	△1,836,033
				拠点区分間借入金	42,492,854	46,867,964	△4,375,110
				仮受金	0	0	0
固定資産	223,002,841	234,284,039	△11,281,198	固定負債	55,054,600	60,273,560	△5,218,960
基本財産	188,619,870	197,386,466	△8,766,596	設備資金借入金	43,182,000	48,246,000	△5,064,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	リース債務	3,500,000	4,700,000	△1,200,000
建物	182,574,993	191,341,589	△8,766,596	退職給付引当金	8,372,600	7,327,560	1,045,040
その他の固定資産	34,382,971	36,897,573	△2,514,602	負債の部合計	136,096,435	130,312,491	5,783,944
構築物	24,672,418	27,569,809	△2,897,391	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,257,652	1,919,903	△662,251	基本金	42,791,520	42,791,520	0
権利	80,300	80,300	0	第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
ソフトウェア	1	1	0	第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
退職給付引当資産	8,372,600	7,327,560	1,045,040	第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
				国庫補助金等特別積立金	139,281,807	146,023,457	△6,741,650
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△93,199,208	△79,098,448	△14,100,760
				(うち当期活動増減差額)	△14,100,760	△2,937,736	△11,163,024
				純資産の部合計	88,874,119	109,716,529	△20,842,410
資産の部合計	224,970,554	240,029,020	△15,058,466	負債及び純資産の部合計	224,970,554	240,029,020	△15,058,466