

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	37,490,898	44,711,109	△7,220,211	流動負債	8,328,598	12,399,389	△4,070,791
現金預金	184,548	2,902,615	△2,718,067	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	275,700	79,950	195,750	事業未払金	3,412,482	5,128,955	△1,716,473
未収補助金	22,057	36,762	△14,705	1年以内返済予定設備資金借	1,730,000	1,730,000	0
立替金	0	24,800	△24,800	預り金	99,440	105,360	△5,920
拠点区分間貸付金	37,008,593	41,666,982	△4,658,389	職員預り金	3,085,676	5,435,074	△2,349,398
仮払金	0	0	0	仮受金	1,000	0	1,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	50,380,325	56,222,379	△5,842,054	固定負債	9,300,320	11,238,720	△1,938,400
基本財産	39,207,241	44,571,880	△5,364,639	設備資金借入金	0	1,730,000	△1,730,000
建物	39,207,241	44,571,880	△5,364,639	退職給付引当金	9,300,320	9,508,720	△208,400
その他の固定資産	11,173,084	11,650,499	△477,415	負債の部合計	17,628,918	23,638,109	△6,009,191
構築物	449,237	649,939	△200,702				
器具及び備品	677,485	700,599	△23,114	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	11,551	57,751	△46,200	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	9,300,320	9,508,720	△208,400	国庫補助金等特別積立金	29,940,855	34,018,148	△4,077,293
保育所施設・設備整備積立資	734,491	733,490	1,001	その他の積立金	734,491	733,490	1,001
				保育所施設・設備整備積立金	734,491	733,490	1,001
				次期繰越活動増減差額	39,566,959	42,543,741	△2,976,782
				(うち当期活動増減差額)	△2,975,781	△4,028,839	1,053,058
				純資産の部合計	70,242,305	77,295,379	△7,053,074
資産の部合計	87,871,223	100,933,488	△13,062,265	負債及び純資産の部合計	87,871,223	100,933,488	△13,062,265