

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
 拠点区分名 : 育英認定こども園拠点

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	58,497,947	53,068,614	5,429,333	流動負債	16,937,768	16,631,058	306,710
現金預金	50,106,376	44,405,094	5,701,282	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,422,157	5,674,767	△ 3,252,610
事業未収金	313,950	82,700	231,250	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,721,220	8,420,920	△ 699,700	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
立替金	72,000	0	72,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	284,401	159,900	124,501	未払費用	9,410,134	6,193,393	3,216,741
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	3,572	0	3,572
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,716,835	2,858,297	△ 141,462
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,385,070	1,904,601	480,469
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	294,475,194	283,684,506	10,790,688	固定負債	3,894,199	3,722,247	171,952
基本財産	91,636,927	93,968,315	△ 2,331,388	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	56,636,927	58,968,315	△ 2,331,388	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	202,838,267	189,716,191	13,122,076	退職給付引当金	3,894,199	3,722,247	171,952
土地	57,538,000	57,538,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	134,419	139,958	△ 5,539	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	210,869	333,109	△ 122,240				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	20,831,967	20,353,305	478,662
器具及び備品	2,211,136	900,015	1,311,121	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	59,154,000	59,154,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,253,308	37,857,175	△ 1,603,867
権利	1,501	1,501	0	その他の積立金	136,500,000	124,000,000	12,500,000
ソフトウェア	1,932,885	2,610,769	△ 677,884	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	118,500,000	106,000,000	12,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,233,866	95,388,640	4,845,226
退職給付引当資産	3,894,199	3,722,247	171,952	(うち当期活動増減差額)	(17,345,226)	(19,576,621)	(△ 2,231,395)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部合計	332,141,174	316,399,815	15,741,359
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	352,973,141	336,753,120	16,220,021
保育所施設・設備整備 積立資産	118,500,000	106,000,000	12,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	216,329	103,329	113,000				
その他の固定資産	198,929	367,263	△ 168,334				
資産の部合計	352,973,141	336,753,120	16,220,021				