

朝仁保育園拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 真正会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	17,540,348	22,004,270	△4,463,922	流動負債	2,528,492	2,453,957	74,535
現金預金	6,380,728	9,736,647	△3,355,919	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	1,031,550	937,466	94,084
預金	6,380,728	9,736,647	△3,355,919	その他の未払金			
事業未収金	35,600	254,550	△218,950	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	11,124,020	12,013,073	△889,053	1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	34,000	30,000	4,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	1,462,942	1,486,491	△23,549
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	384,351,925	391,586,202	△7,234,277	固定負債	95,850,000	102,359,368	△6,509,368
基本財産	358,740,740	364,940,908	△6,200,168	設備資金借入金	91,800,000	97,229,368	△5,429,368
土地	102,538,000	102,538,000	0	長期運営資金借入金			
建物	256,202,740	262,402,908	△6,200,168	リース債務	4,050,000	5,130,000	△1,080,000
減価償却累計額				事業区分間長期借入金			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	25,611,185	26,645,294	△1,034,109	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	792,691	451,424	341,267	長期預り金			
構築物	7,149,884	7,428,908	△279,024	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	98,378,492	104,813,325	△6,434,833
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,890,869	4,399,641	△508,772	基本金	41,670,216	41,670,216	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	116,768,790	119,524,642	△2,755,852
有形リース資産	4,635,000	5,175,000	△540,000	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
減価償却累計額				人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利				保育所施設設備整備積立金			
ソフトウェア	142,740	190,320	△47,580	施設整備等積立金			
無形リース資産							
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	136,074,775	138,582,289	△2,507,514
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△2,507,514	1,742,338	△4,249,852
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産							
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	401,892,273	413,590,472	△11,698,199	純資産の部合計	303,513,781	308,777,147	△5,263,366
				負債及び純資産の部合計	401,892,273	413,590,472	△11,698,199