



第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 親和保育園

(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 | 16,461,410 | 15,001,332 | 1,460,078 | 流動負債 | 1,622,939 | 1,233,992 | 388,947 |
| 現金預金 | 15,777,510 | 14,298,432 | 1,479,078 | 預り金 | 1,622,939 | 1,233,992 | 388,947 |
| 未収金 | 0 | 572,000 | △572,000 | | | | |
| 未収補助金 | 572,000 | 0 | 572,000 | | | | |
| 立替金 | 111,900 | 130,900 | △19,000 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 137,809,552 | 138,336,502 | △526,950 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 71,541,388 | 69,044,047 | 2,497,341 | 負債の部合計 | 1,622,939 | 1,233,992 | 388,947 |
| 土地 | 62,687,580 | 53,967,580 | 8,720,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 8,853,808 | 15,076,467 | △6,222,659 | 基本金 | 77,814,780 | 77,814,780 | 0 |
| その他の固定資産 | 66,268,164 | 69,292,455 | △3,024,291 | 第一号基本金 | 71,462,880 | 71,462,880 | 0 |
| 建物 | 10,730,015 | 12,195,177 | △1,465,162 | 第三号基本金 | 6,351,900 | 6,351,900 | 0 |
| 構築物 | 6,650,205 | 2,337,278 | 4,312,927 | 国庫補助金等特別積立金 | 12,477,064 | 15,034,468 | △2,557,404 |
| 器具及び備品 | 2,590,057 | 1,030,667 | 1,559,390 | その他の積立金 | 46,214,887 | 53,511,583 | △7,296,696 |
| 権利 | 83,000 | 83,000 | 0 | 人件費積立金 | 14,652,600 | 9,652,600 | 5,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 134,750 | △134,750 | 修繕費積立金 | 708,388 | 2,619,988 | △1,911,600 |
| 保育所繰越積立資産 | 19,686,988 | 18,272,588 | 1,414,400 | 備品等購入積立金 | 4,326,000 | 6,000,000 | △1,674,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 26,527,899 | 35,238,995 | △8,711,096 | 保育所施設・設備整備積立金 | 26,527,899 | 35,238,995 | △8,711,096 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 16,141,292 | 5,743,011 | 10,398,281 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,101,585 | 7,191,704 | △4,090,119 |
| | | | | 純資産の部合計 | 152,648,023 | 152,103,842 | 544,181 |
| 資産の部合計 | 154,270,962 | 153,337,834 | 933,128 | 負債及び純資産の部合計 | 154,270,962 | 153,337,834 | 933,128 |