

理事長	園長	担当者
		

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	15,314,792	16,461,410	△1,146,618	流動負債	1,585,292	1,622,939	△37,647
現金預金	9,780,292	15,777,510	△5,997,218	預り金	1,585,292	1,622,939	△37,647
未収金	4,652,600	0	4,652,600				
未収補助金	400,000	572,000	△172,000				
立替金	481,900	111,900	370,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	130,896,831	137,809,552	△6,912,721	固定負債	0	0	0
基本財産	71,306,462	71,541,388	△234,926	負債の部合計	1,585,292	1,622,939	△37,647
土地	62,687,580	62,687,580	0	純 資 産 の 部			
建物	8,618,882	8,853,808	△234,926	基本金	77,814,780	77,814,780	0
その他の固定資産	59,590,369	66,268,164	△6,677,795	第一号基本金	71,462,880	71,462,880	0
建物	9,264,865	10,730,015	△1,465,150	第三号基本金	6,351,900	6,351,900	0
構築物	6,024,022	6,650,205	△626,183	国庫補助金等特別積立金	11,698,305	12,477,064	△778,759
器具及び備品	1,919,055	2,590,057	△671,002	その他の積立金	41,565,027	46,214,887	△4,649,860
権利	83,000	83,000	0	人件費積立金	10,000,000	14,652,600	△4,652,600
ソフトウェア	734,400	0	734,400	修繕費積立金	708,402	708,388	14
保育所繰越積立資産	15,034,477	19,686,988	△4,652,511	備品等購入積立金	4,326,075	4,326,000	75
保育所施設・設備整備積立資産	26,530,550	26,527,899	2,651	保育所施設・設備整備積立金	26,530,550	26,527,899	2,651
				次期繰越活動増減差額	13,548,219	16,141,292	△2,593,073
				(うち当期活動増減差額)	△7,242,933	3,101,585	△10,344,518
				純資産の部合計	144,626,331	152,648,023	△8,021,692
資産の部合計	146,211,623	154,270,962	△8,059,339	負債及び純資産の部合計	146,211,623	154,270,962	△8,059,339