

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 子ども育成会

(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
<b>流動資産</b>	46,163,566	35,769,618	10,393,948	<b>流動負債</b>	35,661,748	25,639,524	10,022,224
現金預金	19,406,686	22,525,459	△3,118,773	事業未払金	22,192,341	2,263,428	19,928,913
現金	297,539	114,897	182,642	その他の未払金	0	16,500,000	△16,500,000
現金(小口現金)	141,024	40,728	100,296	1年以内返済予定設備資金借	1,464,000	0	1,464,000
現金(現金)	156,515	74,169	82,346	1年以内支払予定長期未払金	285,600	0	285,600
普通預金	19,109,147	22,410,562	△3,301,415	未払費用	5,658,529	3,893,673	1,764,856
普)琉球銀行 北谷支店(5)	1,869,779	2,307,364	△437,585	預り金	16,725	16,603	122
普)琉球銀行 北谷支店(5)	8,740,524	16,488,621	△7,748,097	職員預り金	1,641,179	786,462	854,717
普)琉球銀行 北谷支店(5)	6,406,321	3,000,010	3,406,311	職員預り金(社会保険料合	1,220,159	564,063	656,096
普)琉球銀行 北谷支店(5)	1,057,555	614,567	442,988	職員預り金(健康保険)	445,243	208,395	236,848
普)琉球銀行 北谷支店(5)	1,034,968	0	1,034,968	職員預り金(厚生年金)	774,916	355,668	419,248
事業未収金	16,190,030	1,994,290	14,195,740	職員預り金(所得税)	319,520	170,299	149,221
未収金	1,638,916	445,124	1,193,792	職員預り金(住民税)	101,500	52,100	49,400
未収補助金	8,593,600	10,393,000	△1,799,400	職員預り金(その他)	0	0	0
貯蔵品	0	150,000	△150,000	前受金	881,000	151,000	730,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	334,334	261,745	72,589	賞与引当金	3,522,374	2,028,358	1,494,016
前払費用(支払資金)	334,334	261,745	72,589	賞与引当金(職員賞与)	2,272,425	1,464,825	807,600
仮払金	0	0	0	賞与引当金(非常勤職員賞	1,249,949	563,533	686,416
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	240,344,405	223,993,818	16,350,587	<b>固定負債</b>	25,483,000	27,666,200	△2,183,200
<b>基本財産</b>	196,523,791	204,008,303	△7,484,512	設備資金借入金	24,888,000	26,500,000	△1,612,000
建物	196,523,791	204,008,303	△7,484,512	長期未払金	595,000	1,166,200	△571,200
建物(取得価額)	215,235,070	215,235,070	0	<b>負債の部合計</b>	61,144,748	53,305,724	7,839,024
建物(減価償却累計額)	△18,711,279	△11,226,767	△7,484,512	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	43,820,614	19,985,515	23,835,099	<b>基本金</b>	7,642,000	7,642,000	0
建物	1,105,750	0	1,105,750	第一号基本金	1,417,000	1,417,000	0
建物(取得価額)	1,170,000	0	1,170,000	第三号基本金	6,225,000	6,225,000	0
建物(減価償却累計額)	△64,250	0	△64,250	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	171,950,665	178,904,477	△6,953,812
構築物	2,179,359	0	2,179,359	<b>その他の積立金</b>	35,500,000	16,500,000	19,000,000
構築物(取得価額)	2,268,000	0	2,268,000	人件費積立金	7,500,000	3,500,000	4,000,000
構築物(減価償却累計額)	△88,641	0	△88,641	修繕費積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
車輛運搬具	172,550	862,750	△690,200	備品等購入積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
車輛運搬具(取得価額)	1,380,400	1,380,400	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	7,000,000	7,000,000
車輛運搬具(減価償却累計額)	△1,207,850	△517,650	△690,200	<b>次期繰越活動増減差額</b>	10,270,558	3,411,235	6,859,323
器具及び備品	4,228,518	2,433,533	1,794,985	(うち当期活動増減差額)	25,859,323	12,495,007	13,364,316
器具及び備品(取得価額)	5,223,681	2,658,569	2,565,112				
器具及び備品(減価償却累	△995,163	△225,036	△770,127				
ソフトウェア	445,205	0	445,205				
ソフトウェア(取得価額)	452,750	0	452,750				
ソフトウェア(減価償却累	△7,545	0	△7,545				
人件費積立資産	7,500,000	3,500,000	4,000,000				
修繕費積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000				
備品購入等積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立資	14,000,000	7,000,000	7,000,000				
差入保証金	189,232	189,232	0	<b>純資産の部合計</b>	225,363,223	206,457,712	18,905,511
<b>資産の部合計</b>	286,507,971	259,763,436	26,744,535	<b>負債及び純資産の部合計</b>	286,507,971	259,763,436	26,744,535