

半田保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人なかよし福祉会

(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
流動資産	23,039,094	27,521,084	△4,481,990	流動負債	2,461,401	6,956,367	△4,494,966
現金預金	12,332,954	3,717,294	8,615,660	事業未払金	1,307,095	5,906,318	△4,599,223
現 金	8,021	19,824	△11,803	預り金	2,400	1,680	720
普通預金	3,814,133	3,690,770	123,363	職員預り金	1,151,906	1,048,369	103,537
当座預金	10,800	6,700	4,100	社会保険料	603,411	192,019	411,392
定期預金	8,500,000	0	8,500,000	所得税	249,842	142,850	106,992
事業未収金	10,706,140	23,803,790	△13,097,650	住民税	289,300	269,500	19,800
その他の流動資産	0	0	0	旅行積立	0	444,000	△444,000
資金諸口	0	0	0	組合費	9,353	0	9,353
				互助会	0	0	0
固定資産	112,718,635	117,943,921	△5,225,286	固定負債	0	0	0
基本財産	78,154,971	85,323,388	△7,168,417	負債の部合計	2,461,401	6,956,367	△4,494,966
建物	78,154,971	85,323,388	△7,168,417	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	128,084,735	135,253,152	△7,168,417	基本金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△49,929,764	△49,929,764	0	国庫補助金等特別積立金	78,658,944	86,039,498	△7,380,554
その他の固定資産	34,563,664	32,620,533	1,943,131	その他の積立金	33,000,000	30,980,000	2,020,000
構築物	722,790	880,490	△157,700	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
構築物（取得価額）	1,419,300	1,577,000	△157,700	保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	19,480,000	2,020,000
構築物（減価償却累計額）	△696,510	△696,510	0	次期繰越活動増減差額	21,637,384	21,489,140	148,244
車両運搬具	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	2,168,244	5,637,683	△3,469,439
車両運搬具（取得価額）	151,000	151,000	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△150,999	△150,999	0				
器具及び備品	840,873	760,042	80,831				
器具及び備品（取得価額）	2,519,819	2,438,988	80,831				
器具及び備品（減価償却累計額）	△1,678,946	△1,678,946	0				
保育所繰越積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	21,500,000	19,480,000	2,020,000	純資産の部合計	133,296,328	138,508,638	△5,212,310
資産の部合計	135,757,729	145,465,005	△9,707,276	負債及び純資産の部合計	135,757,729	145,465,005	△9,707,276