

なかよし保育園拠点区分 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	20,061,773	19,169,178	892,595	流動負債	2,377,048	1,488,205	888,843
現金預金	8,885,693	4,221,103	4,664,590	事業未払金	729,305	726,776	2,529
現金	25,008	20,515	4,493	預り金	1,440	1,920	△480
普通預金	6,850,685	4,200,588	2,650,097	職員預り金	1,646,303	759,509	886,794
当座預金	0	0	0	社会保険料	612,134	167,053	445,081
定期預金	2,010,000	0	2,010,000	所得税	210,994	97,556	113,438
事業未収金	11,176,080	14,948,075	△3,771,995	住民税	239,900	194,900	45,000
その他の流動資産	0	0	0	旅行積立	576,000	300,000	276,000
資金諸口	0	0	0	組合費	7,275	0	7,275
				互助会	0	0	0
固定資産	192,445,697	195,220,788	△2,775,091	固定負債	0	0	0
基本財産	120,848,201	127,981,063	△7,132,862	負債の部合計	2,377,048	1,488,205	888,843
土地	50,837,000	50,837,000	0	純 資 産 の 部			
建物	70,011,201	77,144,063	△7,132,862	基本金	45,632,818	45,632,818	0
建物（取得価額）	151,165,550	158,298,412	△7,132,862	第一号基本金	33,107,330	33,107,330	0
建物（減価償却累計額）	△81,154,349	△81,154,349	0	第二号基本金	10,835,028	10,835,028	0
その他の固定資産	71,597,496	67,239,725	4,357,771	第三号基本金	1,690,460	1,690,460	0
構築物	3,633,180	4,080,007	△446,827	国庫補助金等特別積立金	37,195,209	41,288,150	△4,092,941
構築物（取得価額）	5,270,659	5,717,486	△446,827	その他の積立金	66,990,000	61,890,000	5,100,000
構築物（減価償却累計額）	△1,637,479	△1,637,479	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具（取得価額）	150,000	150,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△149,999	△149,999	0	保育所施設・設備整備積立金	34,990,000	29,890,000	5,100,000
器具及び備品	974,315	1,269,717	△295,402	次期繰越活動増減差額	60,312,395	64,090,793	△3,778,398
器具及び備品（取得価額）	7,903,875	8,199,277	△295,402	（うち当期活動増減差額）	1,321,602	9,109,309	△7,787,707
器具及び備品（減価償却累計額）	△6,929,560	△6,929,560	0				
保育所繰越積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	34,990,000	29,890,000	5,100,000	純資産の部合計	210,130,422	212,901,761	△2,771,339
資産の部合計	212,507,470	214,389,966	△1,882,496	負債及び純資産の部合計	212,507,470	214,389,966	△1,882,496