

花ゆり福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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	105,905,683	28,155,910	77,749,773	流動負債	84,792,627	13,002,989	71,789,638
現金預金	70,739,473	22,339,794	48,399,679	事業未払金	71,033,332	1,200,781	69,832,551
事業未収金	345,450	1,051,920	△ 706,470	1年以内返済予定設備資金借入金	1,884,000	1,858,000	26,000
未収金	4,680,865	1,547,290	3,133,575	未払費用	9,051,410	6,573,912	2,477,498
未収補助金	25,026,000	3,052,000	21,974,000	預り金	100	4,480	△ 4,380
貯蔵品	3,000	0	3,000	職員預り金	695,785	1,228,865	△ 533,080
立替金	4,980,227	0	4,980,227	賞与引当金	2,128,000	2,136,951	△ 8,951
前払金	0	53,588	△ 53,588				
前払費用	19,350	0	19,350				
拠点区分間貸付金	111,318	111,318	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	433,689,197	235,026,010	198,663,187	固定負債	64,658,000	32,342,000	32,316,000
基本財産	392,774,940	203,773,567	189,001,373	設備資金借入金	64,658,000	32,342,000	32,316,000
建物	392,774,940	203,773,567	189,001,373				
その他の固定資産	40,914,257	31,252,443	9,661,814				
構築物	4,164,224	3,772,511	391,713				
機械及び装置	2,160,000	0	2,160,000				
車輛運搬具	1,200,000	1,800,000	△ 600,000				
器具及び備品	13,090,033	8,779,932	4,310,101				
建設仮勘定	0	0	0				
人件費積立資産	10,500,000	7,000,000	3,500,000				
修繕積立資産	600,000	3,500,000	△ 2,900,000				
備品等購入積立資産	1,200,000	1,900,000	△ 700,000				
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	4,500,000	3,500,000				
				負債の部合計	149,450,627	45,344,989	104,105,638
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,254,000	10,254,000	0
				第一号基本金	3,870,000	3,870,000	0
				第三号基本金	6,384,000	6,384,000	0
				国庫補助金等特別積立金	341,214,682	179,465,644	161,749,038
				その他の積立金	20,300,000	16,900,000	3,400,000
				人件費積立金	10,500,000	7,000,000	3,500,000
				修繕積立金	600,000	3,500,000	△ 2,900,000
				備品等購入積立金	1,200,000	1,900,000	△ 700,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	4,500,000	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	18,375,571	11,217,287	7,158,284
				(うち当期活動増減差額)	10,558,284	10,327,550	230,734
				純資産の部合計	390,144,253	217,836,931	172,307,322
資産の部合計	539,594,880	263,181,920	276,412,960	負債及び純資産の部合計	539,594,880	263,181,920	276,412,960