

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆりかごチャイルド拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花ゆり福祉会

(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	8,957,010	10,635,588	△1,678,578	流動負債	7,224,214	10,664,222	△3,440,008
現金預金	7,752,414	24,270	7,728,144	事業未払金	1,637,417	0	1,637,417
現金	99,285	23,270	76,015	事業未払金(ごまみぐ'ンポ-ル)	24,997	0	24,997
普通預金	7,653,129	1,000	7,652,129	事業未払金(チャイルド'本社)	14,428	0	14,428
事業未収金	250,100	0	250,100	事業未払金(ナスイ)	135,384	0	135,384
未収金	356,860	2,651,000	△2,294,140	事業未払金(サンエ-)	31,025	0	31,025
未収補助金	575,000	7,949,000	△7,374,000	事業未払金(沖縄ト-カ'サービス)	142,614	0	142,614
前払金	0	11,318	△11,318	事業未払金(とみえ-る)	135,900	0	135,900
前払費用	22,636	0	22,636	事業未払金(沖食商事)	82,662	0	82,662
前払費用(支払資金)	22,636	0	22,636	事業未払金(食材配送センター)	371,059	0	371,059
仮払金	0	0	0	事業未払金(NTT)	8,510	0	8,510
その他の流動資産	0	0	0	事業未払金(その他)	690,838	0	690,838
資金諸口	0	0	0	役員等短期借入金	0	7,000	△7,000
				未払費用	4,945,479	10,545,904	△5,600,425
				拠点区分間借入金	111,318	111,318	0
				賞与引当金	530,000	0	530,000
				賞与引当金(職員賞与)	530,000	0	530,000
固定資産	9,212,150	9,918,000	△705,850	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,224,214	10,664,222	△3,440,008
その他の固定資産	9,212,150	9,918,000	△705,850	純 資 産 の 部			
建物	8,956,801	9,600,000	△643,199	基本金	0	0	0
建物(取得価額)	9,600,000	9,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,908,246	7,437,565	△529,319
建物(減価償却累計額)	△643,199	0	△643,199	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	255,349	318,000	△62,651	次期繰越活動増減差額	4,036,700	2,451,801	1,584,899
器具及び備品(取得価額)	318,000	318,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,584,899	2,451,801	△866,902
器具及び備品(減価償却累計額)	△62,651	0	△62,651	純資産の部合計	10,944,946	9,889,366	1,055,580
資産の部合計	18,169,160	20,553,588	△2,384,428	負債及び純資産の部合計	18,169,160	20,553,588	△2,384,428