

社会福祉法人 恵 会 沼田めぐみこども園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	64,950,777	60,070,497	4,880,280	流動負債	18,032,569	20,510,599	△2,478,030
現金預金	46,134,960	41,507,345	4,627,615	短期運営資金借入金	0	20,000	△20,000
事業未収金	18,725,792	18,374,292	351,500	事業未払金	13,398,526	15,691,462	△2,292,936
未収金	90,025	48,460	41,565	1年以内返済予定設備資金借入金	4,188,000	4,188,000	0
前払費用	0	140,400	△140,400	預り金	183	1,098	△915
				職員預り金	445,860	610,039	△164,179
固定資産	291,824,007	290,044,796	1,779,211	固定負債	53,437,700	57,569,732	△4,132,032
基本財産	211,746,011	221,636,382	△9,890,371	設備資金借入金	49,826,000	54,014,000	△4,188,000
土地	22,476,900	22,476,900	0	退職給付引当金	3,611,700	3,555,732	55,968
建物	188,269,111	198,159,482	△9,890,371	負債の部合計	71,470,269	78,080,331	△6,610,062
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,077,996	68,408,414	11,669,582	基本金	59,409,353	59,409,353	0
建物	5,425,531	6,282,930	△857,399	第1号基本金	47,406,350	47,406,350	0
構築物	28,199,179	23,037,681	5,161,498	第3号基本金	12,003,003	12,003,003	0
車両運搬具	2,110,775	2,866,602	△755,827	国庫補助金等特別積立金	126,582,983	133,228,786	△6,645,803
器具及び備品	4,660,811	6,595,469	△1,934,658	その他の積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,611,700	3,555,732	55,968	人件費積立金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
人件費積立資産	20,000,000	12,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	63,312,179	53,396,823	9,915,356
その他の固定資産	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,915,356	4,133,932	15,781,424
				純資産の部合計	285,304,515	272,034,962	13,269,553
資産の部合計	356,774,784	350,115,293	6,659,491	負債及び純資産の部合計	356,774,784	350,115,293	6,659,491