法人名　社会福祉法人　全林福祉会

拠点区分　[0101:吉井めざめこども園]

吉井めざめこども園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,513,137	7,207,273	3,305,864
現金預金	5,344,469	1,931,393	3,413,076
事業未収金	588,160	84,800	503,360
未収補助金	4,562,633	5,173,205	-610,572
前払費用	17,875	17,875	
固定資産	187,225,479	184,152,271	3,073,208
基本財産	128,566,616	132,496,377	-3,929,761
建物	128,566,616	132,496,377	-3,929,761
その他の固定資産	58,658,863	51,655,894	7,002,969
構築物	12,512,654	13,167,131	-654,477
器具及び備品	5,853,295	6,464,602	-611,307
有形リース資産	3,028,320	2,550,744	477,576
権利	546,300		546,300
投資有価証券	10,000	10,000	
退職給付引当資産	1,030,344	767,592	262,752
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	26,499,200	19,499,200	7,000,000
長期前払費用	178,750	196,625	-17,875
資産の部合計	197,738,616	191,359,544	6,379,072

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,826,053	9,494,794	2,331,259
事業未払金	1,442,821	1,531,088	-88,267
1年以内返済予定設備資金借入金	5,782,000	5,782,000	
1年以内返済予定リース債務	882,576	925,911	-43,335
未払費用	1,711,300	232,713	1,478,587
職員預り金	2,007,356	1,023,082	984,274
固定負債	64,755,088	69,767,600	-5,012,512
設備資金借入金	60,079,000	65,861,000	-5,782,000
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
リース債務	2,145,744	1,639,008	506,736
退職給付引当金	1,030,344	767,592	262,752
負債の部合計	76,581,141	79,262,394	-2,681,253

純資産の部			
基本金	9,276,000	9,276,000	
基本金	9,276,000	9,276,000	
国庫補助金等特別積立金	52,165,591	53,605,126	-1,439,535
国庫補助金等特別積立金	52,165,591	53,605,126	-1,439,535
その他の積立金	35,499,200	28,499,200	7,000,000
人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	26,499,200	19,499,200	7,000,000
次期繰越活動増減差額	24,216,684	20,716,824	3,499,860
次期繰越活動増減差額	24,216,684	20,716,824	3,499,860
（うち当期活動増減差額）	10,499,860	-1,702,983	12,202,843
純資産の部合計	121,157,475	112,097,150	9,060,325
負債及び純資産の部合計	197,738,616	191,359,544	6,379,072