

法人単位貸借対照表

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	48,175,165	33,620,203	14,554,962	流動負債	24,767,746	20,939,679	3,828,067
現金預金	44,278,496	29,881,583	14,396,913	事業未払金	16,668,925	14,180,259	2,488,666
事業未収金	3,646,303	3,334,431	311,872	1年以内返済予定設備資金借入金	6,496,000	5,496,000	1,000,000
前払金	250,366	404,189	△ 153,823	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,123,076	1,260,000	△ 136,924
				預り金	2,736	3,420	△ 684
				職員預り金	477,009	0	477,009
固定資産	182,750,099	184,591,143	△ 1,841,044	固定負債	52,830,000	59,449,076	△ 6,619,076
基本財産	154,368,867	158,664,537	△ 4,295,670	設備資金借入金	48,110,000	53,606,000	△ 5,496,000
建物	154,368,867	158,664,537	△ 4,295,670	長期運営資金借入金	4,720,000	5,843,076	△ 1,123,076
その他の固定資産	28,381,232	25,926,606	2,454,626	負債の部合計	77,597,746	80,388,755	△ 2,791,009
建物	2,277,915	1,477,256	800,659	純 資 産 の 部			
構築物	13,494,172	15,429,109	△ 1,934,937	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	6,549,296	6,770,209	△ 220,913	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	456,750	613,350	△ 156,600	国庫補助金等特別積立金	86,676,455	88,068,326	△ 1,391,871
保育所施設・設備整備積立資産	4,300,000	300,000	4,000,000	その他の積立金	4,300,000	300,000	4,000,000
出資金	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,300,000	300,000	4,000,000
差入保証金	1,026,930	1,026,930	0	次期繰越活動増減差額	55,351,063	42,454,265	12,896,798
水道施設利用権	266,169	299,752	△ 33,583	(うち当期活動増減差額)	16,896,798	5,199,478	11,697,320
				純資産の部合計	153,327,518	137,822,691	15,504,927
資産の部合計	230,925,264	218,211,346	12,713,918	負債及び純資産の部合計	230,925,264	218,211,346	12,713,918

社会福祉法人 ちひろ会 ぴっころ保育園拠点区分 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	48,175,165	33,620,203	14,554,962	流動負債	24,767,746	20,939,679	3,828,067
現金預金	44,278,496	29,881,583	14,396,913	事業未払金	16,668,925	14,180,259	2,488,666
事業未収金	3,646,303	3,334,431	311,872	1年以内返済予定設備資金借入金	6,496,000	5,496,000	1,000,000
前払金	250,366	404,189	△ 153,823	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,123,076	1,260,000	△ 136,924
				預り金	2,736	3,420	△ 684
				職員預り金	477,009	0	477,009
固定資産	182,750,099	184,591,143	△ 1,841,044	固定負債	62,830,000	59,449,076	△ 6,619,076
基本財産	154,368,867	158,664,537	△ 4,295,670	設備資金借入金	48,110,000	53,606,000	△ 5,496,000
建物	154,368,867	158,664,537	△ 4,295,670	長期運営資金借入金	4,720,000	5,843,076	△ 1,123,076
その他の固定資産	28,381,232	25,926,606	2,454,626	負債の部合計	77,597,746	80,388,755	△ 2,791,009
建物	2,277,915	1,477,266	800,659				
構築物	13,494,172	15,429,109	△ 1,934,937	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,549,296	6,770,209	△ 220,913	基本金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	456,750	613,350	△ 156,600	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,300,000	300,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	86,676,455	38,068,326	△ 1,391,871
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	4,300,000	300,000	4,000,000
差入保証金	1,026,930	1,026,930	0	保育所施設・設備整備積立金	4,300,000	300,000	4,000,000
水道施設利用権	266,169	299,752	△ 33,583	次期繰越活動増減差額	55,351,063	42,454,265	12,896,798
				(うち当期活動増減差額)	16,896,798	5,199,478	11,697,320
				純資産の部合計	153,327,518	137,822,591	15,504,927
資産の部合計	230,925,264	218,211,346	12,713,918	負債及び純資産の部合計	230,925,264	218,211,346	12,713,918