

## 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 ふらここ保育園

(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	21,600,367	22,825,086	△1,224,719	流動負債	5,447,444	3,821,383	1,626,061
現金預金	15,621,573	20,755,756	△5,134,183	事業未払金	1,850,000	2,229,095	△379,095
事業未収金	4,282,430	999,330	3,283,100	預り金	542,765	0	542,765
未収補助金	1,478,000	1,040,000	438,000	職員預り金	1,254,679	392,288	862,391
立替金	0	30,000	△30,000	賞与引当金	1,800,000	1,200,000	600,000
前払金	218,364		218,364				
固定資産	103,906,850	98,978,476	4,928,374	固定負債	5,593,029	5,266,113	326,916
基本財産	71,588,057	73,500,895	△1,912,838	退職給付引当金	5,593,029	5,266,113	326,916
土地	44,895,000	44,895,000	0	負債の部合計	11,040,473	9,087,496	1,952,977
建物	26,693,057	28,605,895	△1,912,838	純資産の部			
その他の固定資産	32,318,793	25,477,581	6,841,212	基本金	107,777,660	107,777,660	0
土地	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	9,284,787	9,954,035	△669,248
構築物	3,834,342	2,947,775	886,567	その他の積立金	14,000,081	9,000,000	5,000,081
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	2,000,081	1,000,000	1,000,081
器具及び備品	2,891,340	2,263,692	627,648	修繕費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	5,593,029	5,266,113	326,916	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
人件費積立資産	2,000,081	1,000,000	1,000,081	次期繰越活動増減差額	△16,595,784	△14,015,629	△2,580,155
修繕費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,419,926	6,458,457	△4,038,531
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	純資産の部合計	114,466,744	112,716,066	1,750,678
資産の部合計	125,507,217	121,803,562	3,703,655	負債及び純資産の部合計	125,507,217	121,803,562	3,703,655