

やまびこ保育園拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 やまびこの会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,700,856	25,445,845	-7,744,989	流動負債	13,247,341	14,932,754	-1,685,413
現金預金	10,029,483	19,645,015	-9,615,532	事業未払金	1,173,534	1,203,453	-29,919
事業未収金	542,043	518,800	23,243	1年以内返済予定設備資金借入金	3,327,868	3,314,118	13,750
未収補助金	6,734,180	4,886,880	1,847,300	未払費用	7,011,931	7,923,777	-911,846
前払費用	395,150	395,150	0	職員預り金	1,734,008	2,491,406	-757,398
固定資産	170,417,938	174,909,953	-4,492,015	固定負債	37,597,270	40,925,138	-3,327,868
基本財産	127,543,343	131,338,347	-3,795,004	設備資金借入金	37,597,270	40,925,138	-3,327,868
建物	127,543,343	131,338,347	-3,795,004				
その他の固定資産	42,874,595	43,571,606	-697,011	負債の部合計	50,844,611	55,857,892	-5,013,281
構築物	2,049,915	2,262,927	-213,012	純資産の部			
器具及び備品	1,851,862	2,150,531	-298,669	基本金	8,790,000	8,790,000	0
ソフトウェア	64,838	124,688	-59,850	基本金	8,790,000	8,790,000	0
保育所繰越積立資産	38,000,000	38,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	76,170,606	78,207,789	-2,037,183
出資金	50,000	50,000	0	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	0
差入保証金	748,750	765,000	-16,250	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
長期前払費用	109,230	218,460	-109,230	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
				保育施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,313,577	19,500,117	-5,186,540
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,313,577 -5,186,540	19,500,117 4,534,934	-5,186,540 -9,721,474
				純資産の部合計	137,274,183	144,497,906	-7,223,723
資産の部合計	188,118,794	200,355,798	-12,237,004	負債及び純資産合計	188,118,794	200,355,798	-12,237,004