

美和保育園 貸借対照表明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 美和保育園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	美和保育園			
流動資産	234,406	62,220,074	62,454,480	0	62,454,480
現金預金	234,406	42,662,234	42,896,640	0	42,896,640
未収補助金	0	19,557,840	19,557,840	0	19,557,840
固定資産	0	282,191,318	282,191,318	0	282,191,318
基本財産	0	214,826,394	214,826,394	0	214,826,394
土地	0	9,080,000	9,080,000	0	9,080,000
建物	0	205,746,394	205,746,394	0	205,746,394
その他の固定資産	0	67,364,924	67,364,924	0	67,364,924
建物	0	8,451,175	8,451,175	0	8,451,175
構築物	0	8,923,670	8,923,670	0	8,923,670
車輛運搬具	0	1,288,258	1,288,258	0	1,288,258
器具及び備品	0	4,697,349	4,697,349	0	4,697,349
権利	0	4,278,348	4,278,348	0	4,278,348
退職給付引当資産	0	13,826,124	13,826,124	0	13,826,124
保育所繰越活動積立預金	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
保育所施設設備整備積立預金積立資産	0	22,700,000	22,700,000	0	22,700,000
資産の部合計	234,406	344,411,392	344,645,798	0	344,645,798
流動負債	0	7,844,721	7,844,721	0	7,844,721
その他の未払金	0	52,506	52,506	0	52,506
職員預り金	0	7,792,215	7,792,215	0	7,792,215
固定負債	0	13,826,124	13,826,124	0	13,826,124
退職給付引当金	0	13,826,124	13,826,124	0	13,826,124
負債の部合計	0	21,670,845	21,670,845	0	21,670,845
基本金	0	51,891,275	51,891,275	0	51,891,275
国庫補助金等特別積立金	0	97,251,630	97,251,630	0	97,251,630
人件費積立金	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
保育所施設設備整備積立金	0	22,700,000	22,700,000	0	22,700,000
次期繰越活動増減差額	234,406	147,697,642	147,932,048	0	147,932,048
(うち当期活動増減差額)	▲25,702	▲8,969,797	▲8,995,499	0	▲8,995,499
純資産の部合計	234,406	322,740,547	322,974,953	0	322,974,953
負債及び純資産の部合計	234,406	344,411,392	344,645,798	0	344,645,798