

美和こども園拠点区分 貸借対照表明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	美和こども園			
流動資産	234,406	69,783,048	70,017,454	0	70,017,454
現金預金	234,406	51,369,398	51,603,804	0	51,603,804
事業未収金	0	105,650	105,650	0	105,650
未収補助金	0	18,298,000	18,298,000	0	18,298,000
立替金	0	10,000	10,000	0	10,000
固定資産	0	320,040,541	320,040,541	0	320,040,541
基本財産	0	207,379,445	207,379,445	0	207,379,445
土地	0	9,080,000	9,080,000	0	9,080,000
建物	0	198,299,445	198,299,445	0	198,299,445
その他の固定資産	0	112,661,096	112,661,096	0	112,661,096
建物	0	8,023,114	8,023,114	0	8,023,114
構築物	0	8,135,471	8,135,471	0	8,135,471
車輛運搬具	0	787,253	787,253	0	787,253
器具及び備品	0	11,125,352	11,125,352	0	11,125,352
権利	0	3,538,377	3,538,377	0	3,538,377
退職給付引当資産	0	15,151,529	15,151,529	0	15,151,529
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	62,700,000	62,700,000	0	62,700,000
資産の部合計	234,406	389,823,589	390,057,995	0	390,057,995
流動負債	0	7,622,062	7,622,062	0	7,622,062
職員預り金	0	7,622,062	7,622,062	0	7,622,062
固定負債	0	15,151,529	15,151,529	0	15,151,529
退職給付引当金	0	15,151,529	15,151,529	0	15,151,529
負債の部合計	0	22,773,591	22,773,591	0	22,773,591
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	96,338,494	96,338,494	0	96,338,494
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	62,700,000	62,700,000	0	62,700,000
次期繰越活動増減差額	234,406	152,920,229	153,154,635	0	153,154,635
(うち当期活動増減差額)	0	45,222,587	45,222,587	0	45,222,587
純資産の部合計	234,406	367,049,998	367,284,404	0	367,284,404
負債及び純資産の部合計	234,406	389,823,589	390,057,995	0	390,057,995