

法人名 社会福祉法人 育樹会

事業所名

理事長	園長	出納者	
			

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	57,967,165	47,328,227	10,638,938	流動負債	41,072,164	32,397,684	8,674,480
現金預金	54,012,822	46,825,111	7,187,711	事業未払金	19,321,504	10,528,930	8,792,574
事業未収金	2,744,190	459,313	2,284,877	その他の未払金		1,001,160	-1,001,160
未収補助金	854,500		854,500	1年以内返済予定設備資金借入金	12,144,000	13,836,000	-1,692,000
前払金	43,803	43,803		1年以内返済予定リース債務	2,947,008	2,947,008	
前払費用	311,850		311,850	預り金	1,021	43,903	-42,882
固定資産	472,864,972	481,233,717	-8,368,745	職員預り金	6,319,481	3,795,133	2,524,348
基本財産	365,133,534	374,207,219	-9,073,685	前受金	339,150	245,550	93,600
土地	181,999,600	181,999,600		固定負債	108,176,296	136,907,304	-28,731,008
建物	182,133,934	191,207,619	-9,073,685	設備資金借入金	96,001,750	121,785,750	-25,784,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	12,174,546	15,121,554	-2,947,008
その他の固定資産	107,731,438	107,026,498	704,940	負債の部合計	149,248,460	169,304,988	-20,056,528
土地	33,729,253	33,729,253		純 資 産 の 部			
建物	2,864,375	3,230,506	-366,131	基本金	182,292,898	181,292,898	1,000,000
構築物	3,488,388	3,561,765	-73,377	基本金	182,292,898	181,292,898	1,000,000
機械及び装置	318,897	411,265	-92,368	国庫補助金等特別積立金	54,582,058	54,874,074	-292,016
車輛運搬具	1,026,622	2,627,833	-1,601,211	国庫補助金等特別積立金	54,582,058	54,874,074	-292,016
器具及び備品	9,038,747	9,418,402	-379,655	その他の積立金	37,503,229	32,503,229	5,000,000
有形リース資産	19,605,867	21,544,245	-1,938,378	保育所施設・設備整備積立金	37,503,229	32,503,229	5,000,000
ソフトウェア	156,060		156,060	次期繰越活動増減差額	107,205,492	90,586,755	16,618,737
保育所施設・施設整備積立預金	37,503,229	32,503,229	5,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	107,205,492	90,586,755	16,618,737
					21,618,737	15,221,935	6,396,802
資産の部合計	530,832,137	528,561,944	2,270,193	純資産の部合計	381,583,677	359,256,956	22,326,721
				負債及び純資産の部合計	530,832,137	528,561,944	2,270,193