

寄居保育園サービス区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 寄居英心会

(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	34,487,438	33,945,284	542,154	流動負債	13,495,296	14,824,109	△1,328,813
現金預金	31,994,122	33,716,019	△1,721,897	事業未払金	5,842,208	3,174,109	2,668,099
現金	45,189	60,112	△14,923	その他の未払金	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
当座預金	31,948,933	33,655,907	△1,706,974	1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	1,650,000	0
事業未収金	2,190,000	0	2,190,000	預り金	3,088	0	3,088
立替金	63,316	179,345	△116,029				
前払費用	240,000	49,920	190,080				
前払費用（支払資金）	240,000	49,920	190,080				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	268,782,844	265,773,750	3,009,094	固定負債	3,950,000	5,600,000	△1,650,000
基本財産	140,109,160	143,149,392	△3,040,232	設備資金借入金	3,950,000	5,600,000	△1,650,000
土地	86,945,000	86,945,000	0	負債の部合計	17,445,296	20,424,109	△2,978,813
建物	53,164,160	56,204,392	△3,040,232	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	53,164,160	56,204,392	△3,040,232	基本金	94,954,410	94,954,410	0
その他の固定資産	128,673,684	122,624,358	6,049,326	国庫補助金等特別積立金	33,703,271	35,447,269	△1,743,998
構築物	113,883	165,473	△51,590	その他の積立金	126,712,982	120,709,417	6,003,565
構築物（取得価額）	113,883	165,473	△51,590	人件費積立金	36,959,282	36,957,358	1,924
器具及び備品	1,433,112	1,587,468	△154,356	修繕費積立金	30,160,133	29,159,502	1,000,631
器具及び備品（取得価額）	1,433,112	1,587,468	△154,356	備品等購入積立金	28,593,567	27,592,557	1,001,010
ソフトウェア	413,707	162,000	251,707	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	27,000,000	4,000,000
ソフトウェア（取得価額）	413,707	162,000	251,707	次期繰越活動増減差額	30,454,323	28,183,829	2,270,494
保育所繰越積立資産	95,712,982	93,709,417	2,003,565	（うち当期活動増減差額）	8,274,059	10,711,858	△2,437,799
人件費積立資産	36,959,282	36,957,358	1,924				
修繕費積立預金	30,160,133	29,159,502	1,000,631				
備品購入等積立資産	28,593,567	27,592,557	1,001,010				
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	27,000,000	4,000,000	純資産の部合計	285,824,986	279,294,925	6,530,061
資産の部合計	303,270,282	299,719,034	3,551,248	負債及び純資産の部合計	303,270,282	299,719,034	3,551,248