

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人聖ミカエル幼保連携型認定こども園

(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	46,012,927	45,433,463	579,464	流動負債	15,939,565	9,219,421	6,720,144
現金預金	35,887,129	34,125,804	1,761,325	事業未払金	6,666,770	3,654,970	3,011,800
事業未収金	3,302,100	11,306,254	△ 8,004,154	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	6,823,698	0	6,823,698	預り金	409,553	514,721	△ 105,168
立替金	0	1,405	△ 1,405	仮受金	0	49,730	△ 49,730
				賞与引当金	3,863,242	0	3,863,242
固定資産	340,993,001	333,048,486	7,944,515	固定負債	69,110,199	72,588,563	△ 3,478,364
基本財産	188,543,489	191,614,588	△ 3,071,099	設備資金借入金	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000
土地	68,514,700	68,514,700	0	退職給付引当金	19,110,199	17,588,563	1,521,636
建物	120,028,789	123,099,888	△ 3,071,099	負債の部合計	85,049,764	81,807,984	3,241,780
その他の固定資産	152,449,512	141,433,898	11,015,614	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	135,449	329,029	△ 193,580	基本金	68,514,700	68,514,700	0
建物	34,209,459	34,949,135	△ 739,676	国庫補助金等特別積立金	107,973,950	110,736,609	△ 2,762,659
器具及び備品	4,477,886	3,351,838	1,126,048	その他の積立金	105,000,000	95,000,000	10,000,000
権利	75,600	75,600	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設等整備積立金	85,000,000	75,000,000	10,000,000
保育所施設等整備積立預金	85,000,000	75,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	20,467,514	22,422,656	△ 1,955,142
その他の固定資産	8,551,118	7,728,296	822,822	(うち当期活動増減差額)	8,044,858	7,807,206	237,652
				純資産の部合計	301,956,164	296,673,965	5,282,199
資産の部合計	387,005,928	378,481,949	8,523,979	負債及び純資産の部合計	387,005,928	378,481,949	8,523,979