

貸借対照表

社会福祉法人 小合西保育園

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,506,021	23,164,507	10,341,514
現金預金	33,446,478	20,798,997	12,647,481
未収金	36,050	2,334,990	△ 2,298,940
前払費用	21,020	21,020	0
短期貸付金	2,473	9,500	△ 7,027
固定資産	150,378,268	154,963,402	△ 4,585,134
基本財産	37,545,176	39,364,700	△ 1,819,524
土地	21,046,151	21,046,151	0
建物	16,499,025	18,318,549	△ 1,819,524
その他の固定資産	112,833,092	115,598,702	△ 2,765,610
構築物	22,537,624	23,706,592	△ 1,168,968
機械及び装置	2,236,500	3,071,460	△ 834,960
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,021,151	4,042,623	△ 21,472
建物付属設備	6,235,045	7,118,335	△ 883,290
建物共済積立金	724,240	579,160	145,080
積立預金資産	77,078,531	77,078,531	0
出資金	0	2,000	△ 2,000
資産の部合計	183,884,289	178,127,909	5,756,380
流動負債	3,619,072	2,888,119	730,953
その他の未払金	2,321,465	2,285,962	35,503
預り金	1,297,607	602,157	695,450
負債の部合計	3,619,072	2,888,119	730,953
基本金	43,260,270	43,260,270	0
国庫補助金等特別積立金	3,047,990	3,611,260	△ 563,270
その他の積立金	77,078,531	77,078,531	0
積立金	77,078,531	77,078,531	0
次期繰越活動増減差額	56,878,426	51,289,729	5,588,697
(うち当期活動増減差額)	5,588,697	5,751,777	△ 163,080
純資産の部合計	180,265,217	175,239,790	5,025,427
負債及び純資産の部合計	183,884,289	178,127,909	5,756,380