

第 3 号第 4 様式

## 貸借対照表

社会福祉法人 小合西保育園  
放課後児童健全育成事業会計

平成31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	31,050,182	33,506,021	△ 2,455,839
現金預金	30,425,372	33,446,478	△ 3,021,106
未収金	603,790	36,050	567,740
前払費用	21,020	21,020	0
短期貸付金	0	2,473	△ 2,473
固定資産	144,805,345	150,378,268	△ 5,572,923
基本財産	37,070,959	37,545,176	△ 474,217
土地	21,046,151	21,046,151	0
建物	16,024,808	16,499,025	△ 474,217
その他の固定資産	107,734,386	112,833,092	△ 5,098,706
構築物	19,898,674	22,537,624	△ 2,638,950
機械及び装置	1,401,540	2,236,500	△ 834,960
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,107,337	4,021,151	△ 913,814
建物付属設備	5,435,743	6,235,045	△ 799,302
建物共済積立金	812,560	724,240	88,320
人件費積立預金	8,200,000	8,200,000	0
修繕費積立預金	15,049,092	15,049,092	0
備品等購入積立預金	8,829,439	8,829,439	0
施設設備等積立預金	45,000,000	45,000,000	0
資産の部合計	175,855,527	183,884,289	△ 8,028,762
流動負債	4,481,203	3,619,072	862,131
その他の未払金	3,089,986	2,321,465	768,521
預り金	1,391,217	1,297,607	93,610
負債の部合計	4,481,203	3,619,072	862,131
基本金	43,260,270	43,260,270	0
国庫補助金等特別積立金	2,484,721	3,047,990	△ 563,269
人件費積立金	8,200,000	8,200,000	0
修繕費積立金	15,049,092	15,049,092	0
備品等購入積立金	8,829,439	8,829,439	0
施設設備等積立金	45,000,000	45,000,000	0
次期繰越活動増減差額	48,550,802	56,878,426	△ 8,327,624
(うち当期活動増減差額)	△ 8,327,624	5,588,697	△ 13,916,321
純資産の部合計	171,374,324	180,265,217	△ 8,890,893
負債及び純資産の部合計	175,855,527	183,884,289	△ 8,028,762