

法人名	社会福祉法人 四季の会
拠点区分	梶原ピッコロ保育園拠点

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,712,285	10,979,580	2,732,705	流動負債	7,931,854	2,746,223	5,185,631
現金預金	13,085,885	10,972,330	2,113,555	事業未払金	2,677,403	1,521,260	1,156,143
事業未収金	0	7,250	△7,250	預り金	480	1,680	△1,200
未収補助金	596,400	0	596,400	職員預り金	2,136,303	1,223,283	913,020
前払金	30,000	0	30,000	賞与引当金	3,117,668	0	3,117,668
固定資産	98,187,932	89,582,560	8,605,372	固定負債	3,785,268	3,134,475	650,793
(基本財産)	24,346,208	26,962,075	△2,615,867	退職給付引当金	3,785,268	3,134,475	650,793
建物	23,346,208	25,962,075	△2,615,867	負債の部合計	11,717,122	5,880,698	5,836,424
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
(その他の固定資産)	73,841,724	62,620,485	11,221,239	基本金	23,898,452	23,898,452	0
構築物	4	4	0	基本金	23,898,452	23,898,452	0
器具及び備品	1,355,932	2,462,217	△1,106,285	国庫補助金等特別積立金	13,983,785	15,545,881	△1,562,096
権利	663,068	687,224	△24,156	その他の積立金	67,600,000	55,800,000	11,800,000
ソフトウェア	473,760	594,720	△120,960	人件費積立金	16,100,000	16,100,000	0
退職給付引当資産	3,748,960	3,076,320	672,640	修繕積立金	33,100,000	23,100,000	10,000,000
人件費積立資産	16,100,000	16,100,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	33,100,000	23,100,000	10,000,000	保育所・施設設備整備積立金	10,400,000	8,600,000	1,800,000
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△5,299,142	△562,891	△4,736,251
保育所・施設設備整備積立資産	10,400,000	8,600,000	1,800,000	(うち当期活動増減差額)	7,063,749	5,540,065	1,523,684
				純資産の部合計	100,183,095	94,681,442	5,501,653
資産の部合計	111,900,217	100,562,140	11,338,077	負債及び純資産の部合計	111,900,217	100,562,140	11,338,077