第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

つぼみ保育園拠点区分　貸借対照表

平成 30 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　恵福祉会

（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	**93,127,972**	**21,311,096**	**71,816,876**	**流動負債**	**55,105,637**	**15,884,474**	**39,221,163**
現金預金	80,419,963	11,475,685	68,944,278	事業未払金	15,155,784	10,605,924	4,549,860
現　金	14,036	6,773	7,263	その他の未払金	35,762,732	0	35,762,732
現金(小口現金)	14,036	6,773	7,263	１年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
普通預金	80,405,927	11,468,912	68,937,015	預り金	11,230	1,531	9,699
本部/海銀(0164804)	33,568,574	636,597	32,931,977	職員預り金	1,775,891	712,482	1,063,409
保/海銀(0101049)	6,200,127	7,595,478	△1,395,351	職員預り金(社会保険料)	1,352,558	556,129	796,429
ｸﾗﾌﾞ/海銀(0168514)	1,244,522	51,703	1,192,819	職員預り金(所得税)	175,810	121,849	53,961
ｸﾗﾌﾞ(第2)/海銀(0252097)	1,744,802	2,459,775	△714,973	職員預り金(住民税)	16,500	16,200	300
ｸﾗﾌﾞ(積立金)/海銀(0256971)	1,603,438	725,359	878,079	職員預り金(雇用保険)	231,023	18,304	212,719
つぼみ事業所内保(工事用)/海銀(0265290)	17,674,791	0	17,674,791	仮受金	0	224,537	△224,537
つぼみ事業所内保/海銀(0266677)	18,369,673	0	18,369,673	賞与引当金	0	1,940,000	△1,940,000
事業未収金	5,987,510	2,924,306	3,063,204	賞与引当金(職員賞与)	0	1,940,000	△1,940,000
未収金	0	148,250	△148,250				
未収補助金	6,720,499	5,182,038	1,538,461				
立替金	0	1,238,220	△1,238,220				
前払金	0	118,060	△118,060				
仮払金	0	224,537	△224,537				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	**229,031,179**	**253,703,700**	**△24,672,521**	**固定負債**	**7,200,000**	**9,600,000**	**△2,400,000**
基本財産	**163,142,263**	**167,835,976**	**△4,693,713**	設備資金借入金	7,200,000	9,600,000	△2,400,000
土地	5,466,000	5,466,000	0	**負債の部合計**	**62,305,637**	**25,484,474**	**36,821,163**
建物	157,676,263	162,369,976	△4,693,713	純資産の部			
建物（取得価額）	236,882,762	236,882,762	0	**基本金**	**35,688,286**	**35,688,286**	**0**
建物（減価償却累計額）	△79,206,499	△74,512,786	△4,693,713	第一号基本金	35,688,286	35,688,286	0
その他の固定資産	**65,888,916**	**85,867,724**	**△19,978,808**	**国庫補助金等特別積立金**	**116,173,926**	**101,218,572**	**14,955,354**
構築物	3,954,737	4,507,746	△553,009	**その他の積立金**	**0**	**76,500,000**	**△76,500,000**
構築物（取得価額）	13,211,895	13,211,895	0	修繕積立金	0	43,000,000	△43,000,000
構築物（減価償却累計額）	△9,257,158	△8,704,149	△553,009	備品等購入積立金	0	5,500,000	△5,500,000
車輌運搬具	499,501	624,751	△125,250	保育所施設・設備整備積立金	0	28,000,000	△28,000,000
車輌運搬具（取得価額）	3,270,000	3,270,000	0	**次期繰越活動増減差額**	**107,991,302**	**36,123,464**	**71,867,838**
車輌運搬具（減価償却累計額）	△2,770,499	△2,645,249	△125,250	（うち当期活動増減差額）	△4,632,162	1,577,537	△6,209,699
器具及び備品	4,529,780	3,888,612	641,168				
器具及び備品（取得価額）	19,615,937	17,857,549	1,758,388				
器具及び備品（減価償却累計額）	△15,086,157	△13,968,937	△1,117,220				
建設仮勘定	56,558,283	0	56,558,283				

修繕積立資産	0	43,000,000	△43,000,000				
備品購入等積立資産	0	5,500,000	△5,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	28,000,000	△28,000,000				
長期前払費用	346,615	346,615	0	**純資産の部合計**	**259,853,514**	**249,530,322**	**10,323,192**
資産の部合計	**322,159,151**	**275,014,796**	**47,144,355**	**負債及び純資産の部合計**	**322,159,151**	**275,014,796**	**47,144,355**