

貸借対照表

社会福祉法人 小合西保育園
保育園会計

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	150,334,951	154,894,098	△ 4,559,147
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	112,789,775	115,529,398	△ 2,739,623
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	3,977,834	3,973,319	4,515
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	183,840,972	178,058,605	5,782,367
流動負債	3,600,984	2,797,057	803,927
その他の未払金	2,303,377	2,194,900	108,477
預り金	1,297,607	602,157	695,450
負債の部合計	3,600,984	2,797,057	803,927
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
積立金	77,078,531	77,078,531	0
次期繰越活動増減差額	56,853,197	51,311,487	5,541,710
(うち当期活動増減差額)	5,541,710	5,813,125	△ 271,415
純資産の部合計	180,239,988	175,261,548	4,978,440
負債及び純資産の部合計	183,840,972	178,058,605	5,782,367