

すこやかこども福祉会 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,444,624	145,868,891	△ 38,424,267
現金預金	75,112,975	60,857,590	14,255,385
事業未収金	32,312,349	84,427,313	△ 52,114,964
立前替払金	0	108	△ 108
	19,300	583,880	△ 564,580
固定資産	609,108,422	573,499,076	35,609,346
基本財産	379,840,885	394,658,174	△ 14,817,289
基本財産建物	369,840,885	384,658,174	△ 14,817,289
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	229,267,537	178,840,902	50,426,635
土地建物	28,975,598	28,975,598	0
建物付属設備	7,473,830	7,430,204	43,626
構築物	15,656,009	17,015,334	△ 1,359,325
構築物運搬用具	13,592,143	14,787,838	△ 1,195,695
器具及び備品	128,337	268,337	△ 140,000
ソフトウェア	7,024,000	7,035,510	△ 11,510
退職給付引当資産	355,680	61,601	294,079
退職給付積立資産	25,700,000	3,200,000	22,500,000
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	70,300,000	40,000,000	30,300,000
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0
リースサイクル預託金	61,940	66,480	△ 4,540
資産の部合計	716,553,046	719,367,967	△ 2,814,921
負 債 の 部			
流動負債	11,781,227	63,635,022	△ 51,853,795
事業未払金	7,093,044	52,331,040	△ 45,237,996
その他の未払金	2,451,409	3,545,747	△ 1,094,338
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
預り金	17,578	46,603	△ 29,025
職員預り金	1,012,296	3,784,632	△ 2,772,336
前受金	1,206,900	927,000	279,900
固定負債	25,700,000	4,950,000	20,750,000
設備資金借入金	0	1,750,000	△ 1,750,000
退職給付引当金	25,700,000	3,200,000	22,500,000
負債の部合計	37,481,227	68,585,022	△ 31,103,795
純 資 産 の 部			
基本金	29,000,000	29,000,000	0
基本金	29,000,000	29,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	323,175,307	338,277,437	△ 15,102,130
国庫補助金等特別積立金	323,175,307	338,277,437	△ 15,102,130
その他の積立金	130,300,000	100,000,000	30,300,000
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	70,300,000	40,000,000	30,300,000
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	196,596,512	183,505,508	13,091,004
(うち当期活動増減差額)	43,391,004	78,600,005	△ 35,209,001
純資産の部合計	679,071,819	650,782,945	28,288,874
負債及び純資産の部合計	716,553,046	719,367,967	△ 2,814,921