

摩耶保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 一藤福祉会

(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	36,484,618	34,752,353	1,732,265	流動負債	6,537,302	5,181,473	1,355,829
現金預金	36,484,618	34,746,733	1,737,885	事業未払金	884,290	19,894	864,396
未収金		5,620	△ 5,620	職員預り金	768,045		768,045
				賞与引当金	4,884,967	5,161,579	△ 276,612
固定資産	127,297,571	126,400,726	896,845	固定負債	5,268,102	2,616,302	2,651,800
基本財産	25,039,585	26,627,803	△ 1,588,218	設備資金借入金	2,500,000		2,500,000
建物	25,039,585	26,627,803	△ 1,588,218	退職給付引当金	2,768,102	2,616,302	151,800
その他の固定資産	102,257,986	99,772,923	2,485,063	負債の部合計	11,805,404	7,797,775	4,007,629
建物	1,071,208	1,296,848	△ 225,640	純 資 産 の 部			
構築物	1,394,300	1,650,262	△ 255,962	基本金	22,543,512	22,543,512	
機械及び装置	1	27,158	△ 27,157	基本金	22,543,512	22,543,512	
車輛運搬具	178,944	536,844	△ 357,900	国庫補助金等特別積立金	13,357,644	14,329,155	△ 971,511
器具及び備品	1,645,431	2,445,509	△ 800,078	国庫補助金等特別積立金	13,357,644	14,329,155	△ 971,511
退職給付引当資産	2,768,102	2,616,302	151,800	その他の積立金	95,200,000	91,200,000	4,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
修繕積立資産	3,900,000	3,900,000		修繕積立金	3,900,000	3,900,000	
備品等購入積立資産	1,100,000	1,100,000		備品等購入積立金	1,100,000	1,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	75,200,000	71,200,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	75,200,000	71,200,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,875,629	25,282,637	△ 4,407,008
				(うち当期活動増減差額)	△ 407,008	2,063,808	△ 2,470,816
				純資産の部合計	151,976,785	153,355,304	△ 1,378,519
資産の部合計	163,782,189	161,153,079	2,629,110	負債及び純資産の部合計	163,782,189	161,153,079	2,629,110

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項