

法人名 社会福祉法人 白梅保育園
事業所名 白梅保育園

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	14,043,665	17,178,780	-3,135,115	流動負債	7,617,616	4,011,122	3,606,494
現金預金	12,647,625	16,563,480	-3,915,855	事業未払金	2,293,493	2,220,820	72,673
事業未収金	661,840	4,100	657,740	預り金	1,500	101,083	-99,583
未収補助金	577,000	608,000	-31,000	職員預り金	1,622,623	1,689,219	-66,596
立替金	0	3,200	-3,200	賞与引当金	3,700,000	0	3,700,000
前払費用	157,200	0	157,200	固定負債	3,838,812	2,889,918	948,894
固定資産	108,557,603	109,683,934	-1,126,331	退職給付引当金	3,838,812	2,889,918	948,894
基本財産	20,993,977	22,048,307	-1,054,330	負債の部合計	11,456,428	6,901,040	4,555,388
土地	14,100,835	14,100,835	0				
建物	6,893,142	7,947,472	-1,054,330				
その他の固定資産	87,563,626	87,635,627	-72,001	純資産の部			
建物	41,104,473	42,870,497	-1,766,024	基本金	40,827,642	40,827,642	0
構築物	971,035	1,040,860	-69,825	基本金	40,827,642	40,827,642	0
器具及び備品	2,260,686	1,308,572	952,114	国庫補助金等特別積立金	28,702,163	31,180,844	-2,478,681
ソフトウェア	388,620	525,780	-137,160	国庫補助金等特別積立金	28,702,163	31,180,844	-2,478,681
退職給付引当資産	3,838,812	2,889,918	948,894	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	0
その他の積立資産	39,000,000	39,000,000	0	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,615,035	8,953,188	-6,338,153
				次期繰越活動増減差額	2,615,035	8,953,188	-6,338,153
				(うち当期活動増減差額)	-6,338,153	7,816,051	-14,154,204
				純資産の部合計	111,144,840	119,961,674	-8,816,834
資産の部合計	122,601,268	126,862,714	-4,261,446	負債及び純資産の部合計	122,601,268	126,862,714	-4,261,446