

山五十嵐こども園サービス区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大地会

(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
<b>流動資産</b>	23,886,100	23,891,956	△5,856	<b>流動負債</b>	7,108,399	7,625,747	△517,348
現金預金	19,385,642	23,045,311	△3,659,669	事業未払金	7,070,299	7,573,247	△502,948
現金	0	0	0	預り金	38,100	52,500	△14,400
普通預金	19,385,642	23,045,311	△3,659,669				
事業未収金	4,500,458	846,645	3,653,813				
<b>固定資産</b>	149,533,932	110,560,805	38,973,127	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	56,552,298	59,951,517	△3,399,219	<b>負債の部合計</b>	7,108,399	7,625,747	△517,348
土地	3,918,050	3,918,050	0	純 資 産 の 部			
建物	52,634,248	56,033,467	△3,399,219	<b>基本金</b>	61,941,550	61,941,550	0
建物（取得価額）	155,621,500	155,621,500	0	1号基本金	61,941,550	61,941,550	0
建物（減価償却累計額）	#####	△99,588,033	△3,399,219	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	19,695,710	21,613,866	△1,918,156
<b>その他の固定資産</b>	92,981,634	50,609,288	42,372,346	<b>その他の積立金</b>	65,949,510	35,949,510	30,000,000
土地	5,301,790	5,301,790	0	人件費積立金	5,469,510	5,469,510	0
構築物	2,565,231	2,730,211	△164,980	修繕費積立金	2,100,000	2,100,000	0
構築物（取得価額）	10,364,875	10,364,875	0	備品等購入積立金	7,380,000	7,380,000	0
構築物（減価償却累計額）	△7,799,644	△7,634,664	△164,980	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	21,000,000	30,000,000
車輛運搬具	6,091,311	471,801	5,619,510	<b>次期繰越活動増減差額</b>	18,724,863	7,322,088	11,402,775
車輛運搬具（取得価額）	10,073,660	3,787,260	6,286,400	（うち当期活動増減差額）	41,402,775	5,634,255	35,768,520
車輛運搬具（減価償却累計額）	△3,982,349	△3,315,459	△666,890				
器具及び備品	5,090,791	5,327,975	△237,184				
器具及び備品（取得価額）	36,697,363	36,136,166	561,197				
器具及び備品（減価償却累計額）	△31,606,572	△30,808,191	△798,381				
建設仮勘定	7,371,000	0	7,371,000				
ソフトウェア	612,001	828,001	△216,000				
ソフトウェア（取得価額）	1,867,500	1,867,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,255,499	△1,039,499	△216,000				
保育所繰越積立資産	14,949,510	14,949,510	0				
人件費積立資産	5,469,510	5,469,510	0				
修繕費積立預金	2,100,000	2,100,000	0				
備品購入等積立資産	7,380,000	7,380,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	21,000,000	30,000,000	<b>純資産の部合計</b>	166,311,633	126,827,014	39,484,619
<b>資産の部合計</b>	173,420,032	134,452,761	38,967,271	<b>負債及び純資産の部合計</b>	173,420,032	134,452,761	38,967,271