法人名　　社会福祉法人　子どもの城結宅
サービス区分［0021:矢上結宅保育園］

貸　借　対　照　表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	37,724,267	30,530,865	7,193,402
1111 現金	11,411	30,508	△19,097
1112 普通預金	33,277,986	30,102,437	3,175,549
1131 事業未収金	3,134,710	90,390	3,044,320
1132 未収金	148,660	141,520	7,140
1141 貯蔵品	14,500	20,300	△5,800
1161 立替金		8,710	△8,710
1163 前払費用	137,000	137,000	
1178 サービス区分間貸付金	1,000,000		1,000,000
0002 固定資産	154,291,243	108,197,161	46,094,082
0003 基本財産	52,901,333	54,021,333	△1,120,000
1212 建物	52,901,333	54,021,333	△1,120,000
0004 その他の固定資産	101,389,910	54,175,828	47,214,082
1312 建物	61,267,899	485,433	60,782,466
1313 構築物	5,000,993	2,075,923	2,925,070
1315 車輌運搬具	1	1	
1316 器具及び備品	3,692,323	1,430,307	2,262,016
1317 建設仮勘定		2,672,920	△2,672,920
1319 有形リース資産	2,960,352		2,960,352
1321 権利	431,402	474,304	△42,902
1330 敷金	27,000	27,000	
1332 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
1335 保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	37,000,000	△19,000,000
1342 長期前払費用	9,940	9,940	
資産の部合計	192,015,510	138,728,026	53,287,484

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0006 流動負債	13,197,069	6,535,344	6,661,725
2112 事業未払金	919,743	798,484	121,259
2113 未払金	291,600		291,600
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,526,000	3,294,000	2,232,000
2124 1年以内返済予定リース債務	623,232		623,232
2131 未払費用	4,561,150	2,442,860	2,118,290
2132 預り金	8,868		8,868
2133 職員預り金	1,266,476		1,266,476
0007 固定負債	84,107,620	50,510,000	33,597,620
2311 設備資金借入金	81,770,500	50,510,000	31,260,500
2313 リース債務	2,337,120		2,337,120
負債の部合計	97,304,689	57,045,344	40,259,345

純　資　産　の　部	当年度末	前年度末	増　減
0010 国庫補助金等特別積立金	105,292	118,592	△13,300
3211 国庫補助金等特別積立金	105,292	118,592	△13,300
0011 その他の積立金	28,000,000	47,000,000	△19,000,000
3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
3224 保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	37,000,000	△19,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	66,605,529	34,564,090	32,041,439
3311 次期繰越活動増減差額	66,605,529	34,564,090	32,041,439
3312 （うち当期活動増減差額）	13,041,439	24,440,369	△11,398,930
純資産の部合計	94,710,821	81,682,682	13,028,139
負債及び純資産の部合計	192,015,510	138,728,026	53,287,484