社会福祉法人名　社会福祉法人　烏山保育園
拠点名　　烏山保育園

烏山保育園拠点区分貸借対照表（社会福祉事業）

2019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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,829,996	20,682,267	151,147,729
現金預金	31,373,404	19,947,489	11,425,915
事業未収金	388,198	462,770	-74,572
未収金	14,343,099	0	14,343,099
未収補助金	125,461,000	0	125,461,000
立替金	264,295	272,008	-7,713
固定資産	332,278,714	101,724,800	230,553,914
基本財産	290,211,247	16,325,001	273,886,246
建物	291,314,712	56,588,000	234,726,712
減価償却累計額　（基本）△	1,103,465	40,262,999	-39,159,534
その他の固定資産	42,067,467	85,399,799	-43,332,332
構築物	2,511,390	14,184,090	-11,672,700
車輌運搬具	1,540,000	1,540,000	0
器具及び備品	10,977,070	27,790,596	-16,813,526
減価償却累計額　その他△	10,448,910	41,301,332	-30,852,422
ソフトウェア	418,000	418,000	0
減価償却累計額（その他-無形）	418,000	418,000	0
退職給付引当資産	22,669,197	21,367,725	1,301,472
保育所繰越積立資産	11,818,720	43,600,000	-31,781,280
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	18,218,720	-15,218,720
資産の部合計	504,108,710	122,407,067	381,701,643

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	162,750,007	10,560,377	152,189,630
事業未払金	9,340,615	5,398,018	3,942,597
その他の未払金	146,279,900	0	146,279,900
1年以内返済予定設備資金借入金	1,002,000	0	1,002,000
未払費用	1,842,434	1,407,296	435,138
預り金	1,538	0	1,538
職員預り金	4,283,520	3,755,063	528,457
固定負債	55,954,856	21,367,725	34,587,131
設備資金借入金	18,998,000	0	18,998,000
役員等長期借入金	14,287,659	0	14,287,659
退職給付引当金	22,669,197	21,367,725	1,301,472
負債の部合計	218,704,863	31,928,102	186,776,761
純資産の部			
基本金	1,698,629	1,698,629	0
1号基本金	1,614,500	1,614,500	0
3号基本金	84,129	84,129	0
国庫補助金等特別積立金	211,556,602	10,938,268	200,618,334
国庫補助金等特別積立金	211,556,602	10,938,268	200,618,334
その他の積立金	14,818,720	61,818,720	-47,000,000
人件費積立金	7,300,000	9,300,000	-2,000,000
修繕費積立金	2,000,000	25,000,000	-23,000,000
備品等購入積立金	2,518,720	9,300,000	-6,781,280
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	18,218,720	-15,218,720
次期繰越活動増減差額	57,329,896	16,023,348	41,306,548
次期繰越活動増減差額	57,329,896	16,023,348	41,306,548
（うち当期活動増減差額）	-5,693,452	-2,204,130	-3,489,322
純資産の部合計	285,403,847	90,478,965	194,924,882
負債及び純資産の部合計	504,108,710	122,407,067	381,701,643

脚注
１．減価償却費の累計額　11,970,375
２．徴収不能引当金の額