

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 清栄会

(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	20,318,193	27,494,104	△ 7,175,911	流動負債	5,566,564	13,362,298	△ 7,795,734
現金預金	11,406,472	18,654,022	△ 7,247,550	事業未払金	4,507,828	6,698,200	△ 2,190,372
事業未収金	4,333,120	2,561,770	1,771,350	その他の未払金	40,000	4,092,202	△ 4,052,202
未収金	193,046	611,512	△ 418,466	預り金	75,554	245,524	△ 169,970
未収補助金	4,092,536	5,405,900	△ 1,313,364	職員預り金	943,182	2,326,372	△ 1,383,190
前払費用	293,019	260,900	32,119				
固定資産	448,447,704	435,059,140	13,388,564	固定負債	1,815,560	1,521,816	293,744
基本財産	352,720,534	361,982,626	△ 9,262,092	退職給付引当金	1,815,560	1,521,816	293,744
土地	87,573,000	87,573,000	0	負債の部合計	7,382,124	14,884,114	△ 7,501,990
建物	265,147,534	274,409,626	△ 9,262,092				
その他の固定資産	95,727,170	73,076,514	22,650,656	純資産の部			
建物	391,416	461,088	△ 69,672	基本金	6,881,400	6,881,400	0
構築物	18,533,001	17,051,959	1,481,042	第1号基本金	407,400	407,400	0
車輛運搬具	2	3	△ 1	第2号基本金	5,474,000	5,474,000	0
器具及び備品	14,514,601	15,775,201	△ 1,260,600	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,145,412	411,696	733,716	国庫補助金等特別積立金	200,738,097	207,518,198	△ 6,780,101
退職給付引当資産	1,815,560	1,521,816	293,744	その他の積立金	60,952,653	37,720,000	23,232,653
人件費積立資産	16,720,000	16,720,000	0	人件費積立金	16,720,000	16,720,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	21,000,000	21,000,000	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	21,000,000	21,000,000
長期前払費用	607,078	134,651	472,427	移行時特別積立金	2,232,653	0	2,232,653
その他の固定資産	100	100	0	次期繰越活動増減差額	192,811,623	195,549,532	△ 2,737,909
				(うち当期活動増減差額)	18,262,091	14,153,627	4,108,464
資産の部合計	468,765,897	462,553,244	6,212,653	純資産の部合計	461,383,773	447,669,130	13,714,643
				負債及び純資産の部合計	468,765,897	462,553,244	6,212,653