

田町保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日本キリスト教団津山教会

(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	12,551,042	35,918,094	△23,367,052	流動負債	3,213,305	22,670,992	△19,457,687
現金預金	12,509,992	35,636,694	△23,126,702	事業未払金	2,333,195	22,182,801	△19,849,606
事業未収金	41,050	281,400	△240,350	預り金	0	9,475	△9,475
立替金	0	0	0	職員預り金	880,110	478,716	401,394
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	201,179,411	183,048,194	18,131,217	固定負債	3,913,676	3,629,412	284,264
基本財産	88,762,573	90,880,248	△2,117,675	退職給付引当金	3,913,676	3,629,412	284,264
建物	88,762,573	90,880,248	△2,117,675	負債の部合計	7,126,981	26,300,404	△19,173,423
その他の固定資産	112,416,838	92,167,946	20,248,892	純 資 産 の 部			
建物	721,584	782,290	△60,706	基本金	14,011,957	14,011,957	0
構築物	7,206,674	7,616,064	△409,390	第一号基本金	14,011,957	14,011,957	0
器具及び備品	2,669,946	2,735,222	△65,276	国庫補助金等特別積立金	763,965	781,785	△17,820
退職給付引当資産	3,913,676	3,629,412	284,264	その他の積立金	97,904,958	77,404,958	20,500,000
人件費積立資産	68,000,000	59,500,000	8,500,000	人件費積立金	68,000,000	59,500,000	8,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,904,958	17,904,958	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	29,904,958	17,904,958	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	93,922,592	100,467,184	△6,544,592
				(うち当期活動増減差額)	13,955,408	19,706,874	△5,751,466
				純資産の部合計	206,603,472	192,665,884	13,937,588
資産の部合計	213,730,453	218,966,288	△5,235,835	負債及び純資産の部合計	213,730,453	218,966,288	△5,235,835