

理事長	園長		会計	担当者

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

## ちとせ保育園拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	69,380,647	63,133,279	6,247,368	流動負債	38,537,337	23,150,353	15,386,984
現金預金	42,609,758	33,589,054	9,020,704	事業未払金	26,137,337	16,250,353	9,886,984
事業未収金	26,498,187	29,271,523	△2,773,336	その他の未払金		3,800,000	△3,800,000
前払金	272,702	272,702		1年以内返済予定設備資金 借入金		3,100,000	△3,100,000
				賞与引当金	12,400,000		12,400,000
固定資産	241,654,478	237,855,812	3,798,666	固定負債	27,297,760	24,596,350	2,701,410
基本財産	115,761,493	120,949,685	△5,188,192	退職給付引当金	27,297,760	24,596,350	2,701,410
土地	23,154,000	23,154,000		負債の部合計	65,835,097	47,746,703	18,088,394
建物	92,607,493	97,795,685	△5,188,192	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,892,985	116,906,127	8,986,858	基本金	115,968,211	115,968,211	
建物	6,515,720	8,175,776	△1,660,056	基本金	115,968,211	115,968,211	
構築物	20,122,639	20,039,802	82,837	国庫補助金等特別積立金	75,921,318	77,962,149	△2,040,831
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	75,921,318	77,962,149	△2,040,831
器具及び備品	11,286,864	12,424,197	△1,137,333	その他の積立金	60,670,000	51,670,000	9,000,000
退職給付引当資産	27,297,760	24,596,350	2,701,410	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		修繕積立金	5,820,000	8,820,000	△3,000,000
修繕積立資産	5,820,000	8,820,000	△3,000,000	備品等購入積立金	7,200,000	8,200,000	△1,000,000
備品等購入積立資産	7,200,000	8,200,000	△1,000,000	施設整備等積立金	27,650,000	14,650,000	13,000,000
施設整備積立資産	27,650,000	14,650,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	△7,359,501	7,642,028	△15,001,529
				(うち当期活動増減差額)	△6,001,529	△626,281	△5,375,248
				純資産の部合計	245,200,028	253,242,388	△8,042,360
資産の部合計	311,035,125	300,989,091	10,046,034	負債及び純資産の部合計	311,035,125	300,989,091	10,046,034

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。