

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)

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	28,135,511	40,340,506	△12,204,995	流動負債	13,420,204	19,042,276	△5,622,072
現金預金	6,608,712	26,532,658	△19,923,946	事業未払金	5,948,954	6,651,026	△702,072
事業未収金	17,145,659	13,784,088	3,361,571	その他の未払金		11,900,000	△11,900,000
未収補助金	4,357,380		4,357,380	1年以内返済予定設備資金借入金	491,250	491,250	
前払金	23,760	23,760		賞与引当金	6,980,000		6,980,000
固定資産	97,686,643	96,330,059	1,356,584	固定負債	12,072,640	11,291,890	780,750
基本財産	7,441,456	8,175,783	△734,327	設備資金借入金	1,965,000	2,456,250	△491,250
建物	7,441,456	8,175,783	△734,327	退職給付引当金	10,107,640	8,835,640	1,272,000
その他の固定資産	90,245,187	88,154,276	2,090,911	負債の部合計	25,492,844	30,334,166	△4,841,322
建物	81,514	102,732	△21,218	純 資 産 の 部			
構築物	17,158,417	1,130,280	16,028,137	基本金	3,930,000	3,930,000	
車輛運搬具	1	1		基本金	3,930,000	3,930,000	
器具及び備品	5,497,615	6,685,623	△1,188,008	国庫補助金等特別積立金	1,306,655	1,792,790	△486,135
退職給付引当資産	10,107,640	8,835,640	1,272,000	国庫補助金等特別積立金	1,306,655	1,792,790	△486,135
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		その他の積立金	57,400,000	71,400,000	△14,000,000
修繕積立資産	5,100,000	21,100,000	△16,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	4,100,000	4,100,000		修繕積立金	5,100,000	21,100,000	△16,000,000
施設整備積立資産	43,200,000	41,200,000	2,000,000	備品等購入積立金	4,100,000	4,100,000	
				施設整備等積立金	43,200,000	41,200,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	37,692,655	29,213,609	8,479,046
				(うち当期活動増減差額)	△5,520,954	12,409,764	△17,930,718
資産の部合計	125,822,154	136,670,565	△10,848,411	純資産の部合計	100,329,310	106,336,399	△6,007,089
				負債及び純資産の部合計	125,822,154	136,670,565	△10,848,411

※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。