

理事長	施設長	事務長	担当

## 姫路前山保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人姫路前山福祉会

(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
<b>流動資産</b>	32,616,009	36,961,135	△4,345,126	<b>流動負債</b>	6,467,417	12,614,818	△6,147,401
現金預金	23,994,288	26,770,641	△2,776,353	1年以内返済予定設備資金借入金	2,064,000	2,064,000	0
現金	0	0	0	未払費用	0	394,600	△394,600
小口現金	0	0	0	職員預り金	513,417	6,556,218	△6,042,801
当座預金	21,544,748	14,892,021	6,652,727	預り金：所得税	0	687,416	△687,416
普通預金	42,398	71,528	△29,130	預り金：住民税	0	△6,600	6,600
西兵庫信金（バス利用）	42,398	0	42,398	預り金：社会保険	513,417	5,598,903	△5,085,486
西兵庫信金（理事関係）	0	71,528	△71,528	預り金：雇用保険	0	276,499	△276,499
定期預金	507,142	10,507,092	△9,999,950	賞与引当金	3,890,000	3,600,000	290,000
定期積金	1,900,000	1,300,000	600,000	<b>固定負債</b>	26,976,000	29,012,000	△2,036,000
事業未収金	8,621,721	9,769,067	△1,147,346	設備資金借入金	26,976,000	29,012,000	△2,036,000
未収金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	33,443,417	41,626,818	△8,183,401
仮払金	0	421,427	△421,427	<b>純資産の部</b>			
<b>固定資産</b>	254,520,231	244,356,846	10,163,385	<b>基本金</b>	114,305,587	114,305,587	0
基本財産	211,876,706	215,257,080	△3,380,374	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	51,929,517	52,500,481	△570,964
土地	115,518,938	115,518,938	0	<b>その他の積立金</b>	30,359,834	20,356,832	10,003,002
建物	96,357,768	99,738,142	△3,380,374	修繕積立金	30,359,834	20,356,832	10,003,002
その他の固定資産	42,643,525	29,099,766	13,543,759	<b>次期繰越活動増減差額</b>	57,097,885	52,528,263	4,569,622
構築物	5,989,992	6,385,356	△395,364	次期繰越活動増減差額	57,097,885	52,528,263	4,569,622
車輛運搬具	1,323,836	1,661,836	△338,000	(うち当期活動増減差額)	14,572,624	△1,321,506	15,894,130
器具及び備品	4,939,863	665,742	4,274,121	<b>純資産の部合計</b>	253,692,823	239,691,163	14,001,660
出資金	30,000	30,000	0				
修繕積立資産	30,359,834	20,356,832	10,003,002				
<b>資産の部合計</b>	287,136,240	281,317,981	5,818,259	<b>負債及び純資産の部合計</b>	287,136,240	281,317,981	5,818,259