

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 幼保連携型認定子ども園 姫路前山保育園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（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	16,050,590	32,616,009	-16,565,419	流動負債	6,624,237	6,467,417	156,820
当座預金	4,206,998	21,544,748	-17,337,750	支払手形			0
普通預金	13,028	42,398	-29,370	役員等短期借入金			0
定期預金	507,192	507,142	50	1年以内返済予定設備資金借入金	2,064,000	2,064,000	0
定期積金	2,450,000	1,900,000	550,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	8,871,394	8,621,721	249,673	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金	1,978		1,978	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	職員預り金	810,237	513,417	296,820
原材料			0	賞与引当金	3,750,000	3,890,000	-140,000
固定資産	252,673,799	254,520,231	-1,846,432	固定負債	26,342,000	26,976,000	-634,000
基本財産	208,496,332	211,876,706	-3,380,374	設備資金借入金	26,342,000	26,976,000	-634,000
土地	115,518,938	115,518,938	0	長期運営資金借入金			0
建物	92,977,394	96,357,768	-3,380,374	リース債務			0
その他の固定資産	44,177,467	42,643,525	1,533,942	拠点区分間長期借入金			0
構築物	5,590,993	5,989,992	-398,999	長期末払金			0
車輛運搬具	985,836	1,323,836	-338,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,207,802	4,939,863	-732,061	負債の部合計	32,966,237	33,443,417	-477,180
出資金	30,000	30,000	0	純資産の部			
修繕積立資金	33,362,836	30,359,834	3,003,002	基本金	114,305,587	114,305,587	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	49,970,982	51,929,517	-1,958,535
有形リース資産			0	その他の積立金	33,362,836	30,359,834	3,003,002
権利			0	次期繰越活動増減差額	38,118,747	57,097,885	-18,979,138
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-15,976,136	14,572,624	-30,548,760
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	235,758,152	253,692,823	-17,934,671
資産の部合計	268,724,389	287,136,240	-18,411,851	負債及び純資産の部合計	268,724,389	287,136,240	-18,411,851