

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
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
小口現金			0	その他の未払金			0
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
仮払い			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用			0
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	810,237	513,417	296,820
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	3,750,000	3,890,000	-140,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
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
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			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
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,590,993	5,989,992	-398,999	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具	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				
修繕積立資産	33,362,836	30,359,834	3,003,002				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	268,724,389	287,136,240	-18,411,851	純資産の部合計	235,758,152	253,692,823	-17,934,671
				負債及び純資産の部合計	268,724,389	287,136,240	-18,411,851