

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 長須賀保育園

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	462,315,393	369,304,183	93,011,210
現金預金	368,271,668	281,844,082	86,427,586
現金	78,667	99,018	20,351
普通預金	368,193,001	281,745,064	86,447,937
事業未収金	58,011,376	52,688,884	5,322,492
未収補助金	34,815,523	34,771,217	44,306
前払費用	1,216,826	0	1,216,826
固定資産	2,601,642,938	2,550,847,322	50,795,616
基本財産	1,857,773,692	1,891,249,114	33,475,422
土地	327,409,030	327,409,030	0
建物	1,530,364,662	1,563,840,084	33,475,422
その他の固定資産	743,869,246	659,598,208	84,271,038
土地	2,019,600	1,695,600	324,000
建物	57,762,125	56,974,325	787,800
構築物	76,651,101	84,870,814	8,219,713
機械及び装置	36,845,603	40,917,159	4,071,556
車輛運搬具	10,985,797	12,753,209	1,767,412
器具及び備品	21,273,900	19,648,763	1,625,137
権利	2,438,040	2,438,040	0
ソフトウェア	5,697,682	7,375,251	1,677,569
退職給付引当資産	44,024,680	43,228,430	796,250
長期預り金積立資産	15,000,003	15,000,000	3
建設積立金資産	72,300,000	72,300,000	0
保育所施設設備整備積立金資産	64,300,000	57,800,000	6,500,000
修繕積立資産	311,815,000	219,415,000	92,400,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
備品積立資産	5,750,000	5,750,000	0
長期前払費用	13,005,715	15,431,617	2,425,902
資産の部合計	3,063,958,331	2,920,151,505	143,806,826
負 債 の 部			
流動負債	51,711,851	42,662,746	9,049,105
事業未払金	13,801,475	9,664,214	4,137,261
1年以内返済予定設備資金借入金	15,352,000	15,352,000	0
預り金	3,096	351,990	348,894
職員預り金	442,280	270,542	171,738
拠点区分間借入金	0	7,000,000	7,000,000
賞与引当金	22,113,000	24,024,000	1,911,000
固定負債	265,372,683	286,928,430	21,555,747
設備資金借入金	206,348,000	221,700,000	15,352,000
拠点区分間長期借入金	0	7,000,000	7,000,000
退職給付引当金	44,024,680	43,228,430	796,250

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金	15,000,003	15,000,000	3
負債の部合計	317,084,534	329,591,176	12,506,642
純 資 産 の 部			
基本金	385,608,634	385,608,634	0
基本金	385,608,634	385,608,634	0
国庫補助金等特別積立金	654,539,891	677,778,479	23,238,588
国庫補助金等特別積立金	654,539,891	677,778,479	23,238,588
その他の積立金	458,165,000	359,265,000	98,900,000
建設積立金	72,300,000	72,300,000	0
保育所施設設備整備積立金	64,300,000	57,800,000	6,500,000
修繕積立金	311,815,000	219,415,000	92,400,000
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立金	5,750,000	5,750,000	0
次期繰越活動増減差額	1,248,560,272	1,167,908,216	80,652,056
（うち当期活動増減差額）	179,552,056	124,550,669	55,001,387
純資産の部合計	2,746,873,797	2,590,560,329	156,313,468
負債及び純資産の部合計	3,063,958,331	2,920,151,505	143,806,826