

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 教證会

(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	24,948,053	27,874,504	△2,926,451	流動負債	9,268,628	12,198,778	△2,930,150
現金預金	18,037,818	25,770,514	△7,732,696	事業未払金	2,144,492	4,859,437	△2,714,945
現金	71,948	37,834	34,114	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	4,592,000	136,000
現金	71,948	37,834	34,114	1年以内返済予定設備資金借入金-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0
普通預金	7,965,870	15,732,680	△7,766,810	1年以内返済予定設備資金借入金-北海道銀行	1,768,000	1,632,000	136,000
普通預金-北海道銀行	6,333,195	15,676,773	△9,343,578	未払費用	2,386,104	2,747,341	△361,237
普通預金-ゆうちょ銀行	1,559,650	0	1,559,650	預り金	10,032	0	10,032
普通預金-北央信用組合	73,025	55,907	17,118	職員預り金	0	0	0
当座預金	0	0	0	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
当座預金-ゆうちょ銀行	0	0	0	職員預り金(源泉所得税)	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金(住民税)	0	0	0
定期預金-北央信用組合	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金(退職共済)	0	0	0
定期預金-北星信用金庫	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
定期預金-旭川信用金庫	0	0	0				
定期預金-北洋銀行	0	0	0				
事業未収金	6,788,720	1,791,460	4,997,260				
未収収益	6,295	0	6,295				
立替金	0	0	0				
前払金	104,420	301,730	△197,310				
前払費用	10,800	10,800	0				
前払費用(支払資金)	10,800	10,800	0				
固定資産	243,690,760	232,741,138	10,949,622	固定負債	32,657,200	36,814,440	△4,157,240
基本財産	125,001,263	127,706,131	△2,704,868	設備整備借入金	22,816,000	27,408,000	△4,592,000
建物	125,001,263	127,706,131	△2,704,868	設備資金借入金-福祉医療機構	20,720,000	23,680,000	△2,960,000
建物	125,001,263	127,706,131	△2,704,868	設備資金借入金-北海道銀行	2,096,000	3,728,000	△1,632,000
その他の固定資産	118,689,497	105,035,007	13,654,490	退職給付引当金	9,841,200	9,406,440	434,760
構築物	217,350	289,800	△72,450	共済会退職給与引当金	9,841,200	9,406,440	434,760
構築物	217,350	289,800	△72,450	負債の部合計	41,925,828	49,013,218	△7,087,390
機械及び装置	11,960	23,920	△11,960	純 資 産 の 部			
機械及び装置	11,960	23,920	△11,960	基本金	8,500,000	8,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
車輛運搬具	1	1	0	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
器具及び備品	7,417,366	7,561,382	△144,016	国庫補助金等特別積立金	64,559,441	66,466,924	△1,907,483
器具及び備品	7,417,366	7,561,382	△144,016	その他の積立金	100,357,673	86,709,517	13,648,156
権利	77,280	77,280	0	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
ソフトウェア	766,667	966,667	△200,000	修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウェア	766,667	966,667	△200,000	保育所施設・設備整備積立金	67,757,673	54,109,517	13,648,156
退職給付引当資産	9,841,200	9,406,440	434,760	次期繰越活動増減差額	53,295,871	49,925,983	3,369,888
共済会退職手当預け金	9,841,200	9,406,440	434,760	(うち当期活動増減差額)	17,018,044	7,240,467	9,777,577
保育所繰越積立資産	32,600,000	32,600,000	0				
人件費積立資産	31,300,000	31,300,000	0				
修繕費積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	67,757,673	54,109,517	13,648,156	純資産の部合計	226,712,985	211,602,424	15,110,561
資産の部合計	268,638,813	260,615,642	8,023,171	負債及び純資産の部合計	268,638,813	260,615,642	8,023,171

龍谷きくし保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 教證会

(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	24,948,053	27,874,504	△2,926,451	流動負債	9,268,628	12,198,778	△2,930,150
現金預金	18,037,818	25,770,514	△7,732,696	事業未払金	2,144,492	4,859,437	△2,714,945
現金	71,948	37,834	34,114	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	4,592,000	136,000
現金	71,948	37,834	34,114	1年以内返済予定設備資金借入金-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0
普通預金	7,965,870	15,732,680	△7,766,810	1年以内返済予定設備資金借入金-北海道銀行	1,768,000	1,632,000	136,000
普通預金-北海道銀行	6,333,195	15,676,773	△9,343,578	未払費用	2,386,104	2,747,341	△361,237
普通預金-ゆうちょ銀行	1,559,650	0	1,559,650	預り金	10,032	0	10,032
普通預金-北央信用組合	73,025	55,907	17,118	職員預り金	0	0	0
当座預金	0	0	0	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
当座預金-ゆうちょ銀行	0	0	0	職員預り金(源泉所得税)	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金(住民税)	0	0	0
定期預金-北央信用組合	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金(退職共済)	0	0	0
定期預金-北星信用金庫	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
定期預金-旭川信用金庫	0	0	0				
定期預金-北洋銀行	0	0	0				
事業未収金	6,788,720	1,791,460	4,997,260				
未収収益	6,295	0	6,295				
立替金	0	0	0				
前払金	104,420	301,730	△197,310				
前払費用	10,800	10,800	0				
前払費用(支払資金)	10,800	10,800	0				
固定資産	243,690,760	232,741,138	10,949,622	固定負債	32,657,200	36,814,440	△4,157,240
基本財産	125,001,263	127,706,131	△2,704,868	設備整備借入金	22,816,000	27,408,000	△4,592,000
建物	125,001,263	127,706,131	△2,704,868	設備資金借入金-福祉医療機構	20,720,000	23,680,000	△2,960,000
建物	125,001,263	127,706,131	△2,704,868	設備資金借入金-北海道銀行	2,096,000	3,728,000	△1,632,000
その他の固定資産	118,689,497	105,035,007	13,654,490	退職給付引当金	9,841,200	9,406,440	434,760
構築物	217,350	289,800	△72,450	共済会退職給与引当金	9,841,200	9,406,440	434,760
構築物	217,350	289,800	△72,450	負債の部合計	41,925,828	49,013,218	△7,087,390
機械及び装置	11,960	23,920	△11,960	純 資 産 の 部			
機械及び装置	11,960	23,920	△11,960	基本金	8,500,000	8,500,000	0
車輛運搬具	1	1	0	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
車輛運搬具	1	1	0	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
器具及び備品	7,417,366	7,561,382	△144,016	国庫補助金等特別積立金	64,559,441	66,466,924	△1,907,483
器具及び備品	7,417,366	7,561,382	△144,016	その他の積立金	100,357,673	86,709,517	13,648,156
権利	77,280	77,280	0	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
ソフトウェア	766,667	966,667	△200,000	修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウェア	766,667	966,667	△200,000	保育所施設・設備整備積立金	67,757,673	54,109,517	13,648,156
退職給付引当資産	9,841,200	9,406,440	434,760	次期繰越活動増減差額	53,295,871	49,925,983	3,369,888
共済会退職手当預け金	9,841,200	9,406,440	434,760	(うち当期活動増減差額)	17,018,044	7,240,467	9,777,577
保育所繰越積立資産	32,600,000	32,600,000	0				
人件費積立資産	31,300,000	31,300,000	0				
修繕費積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	67,757,673	54,109,517	13,648,156	純資産の部合計	226,712,985	211,602,424	15,110,561
資産の部合計	268,638,813	260,615,642	8,023,171	負債及び純資産の部合計	268,638,813	260,615,642	8,023,171