

## 法人単位貸借対照表

平成 31 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
<b>流動資産</b>	<b>25,285,437</b>	<b>24,948,053</b>	<b>337,384</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,466,716</b>	<b>9,268,628</b>	<b>198,088</b>
現金預金	22,942,793	18,037,818	4,904,975	事業未払金	2,153,390	2,144,492	8,898
有価証券	10,000	0	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	4,728,000	0
事業未収金	2,237,170	6,788,720	△4,551,550	未払費用	2,584,381	2,386,104	198,277
未収収益	32,464	6,295	26,169	預り金	945	10,032	△9,087
前払金	52,210	104,420	△52,210	職員預り金	0	0	0
前払費用	10,800	10,800	0				
<b>固定資産</b>	<b>244,160,043</b>	<b>243,690,760</b>	<b>469,283</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,895,970</b>	<b>32,657,200</b>	<b>△4,761,230</b>
<b>基本財産</b>	<b>121,645,025</b>	<b>125,001,263</b>	<b>△3,356,238</b>	設備整備借入金	18,230,000	22,816,000	△4,586,000
建物	121,645,025	125,001,263	△3,356,238	退職給付引当金	9,665,970	9,841,200	△175,230
その他の固定資産	<b>122,515,018</b>	<b>118,689,497</b>	<b>3,825,521</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>37,362,686</b>	<b>41,925,828</b>	<b>△4,563,142</b>
構築物	144,900	217,350	△72,450	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1	11,960	△11,959	<b>基本金</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	1	1	0	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
器具及び備品	6,851,869	7,417,366	△565,497	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
権利	77,280	77,280	0	国庫補助金等特別積立金	62,651,958	64,559,441	△1,907,483
ソフトウェア	566,667	766,667	△200,000	その他の積立金	105,208,330	100,357,673	4,850,657
退職給付引当資産	9,665,970	9,841,200	△175,230	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
保育所繰越積立資産	32,600,000	32,600,000	0	修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	72,608,330	67,757,673	4,850,657	保育所施設・設備整備積立金	72,608,330	67,757,673	4,850,657
				次期繰越活動増減差額	55,722,506	53,295,871	2,426,635
				(うち当期活動増減差額)	7,277,292	17,018,044	△9,740,752
				<b>純資産の部合計</b>	<b>232,082,794</b>	<b>226,712,985</b>	<b>5,369,809</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>269,445,480</b>	<b>268,638,813</b>	<b>806,667</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>269,445,480</b>	<b>268,638,813</b>	<b>806,667</b>

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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
<b>流動資産</b>	<b>25,285,437</b>	<b>24,948,053</b>	<b>337,384</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,466,716</b>	<b>9,268,628</b>	<b>198,088</b>
現金預金	22,942,793	18,037,818	4,904,975	事業未払金	2,153,390	2,144,492	8,898
有価証券	10,000	0	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	4,728,000	0
事業未収金	2,237,170	6,788,720	△4,551,550	未払費用	2,584,381	2,386,104	198,277
未収収益	32,464	6,295	26,169	預り金	945	10,032	△9,087
前払金	52,210	104,420	△52,210	職員預り金	0	0	0
前払費用	10,800	10,800	0				
<b>固定資産</b>	<b>244,160,043</b>	<b>243,690,760</b>	<b>469,283</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,895,970</b>	<b>32,657,200</b>	<b>△4,761,230</b>
<b>基本財産</b>	<b>121,645,025</b>	<b>125,001,263</b>	<b>△3,356,238</b>	設備整備借入金	18,230,000	22,816,000	△4,586,000
建物	121,645,025	125,001,263	△3,356,238	退職給付引当金	9,665,970	9,841,200	△175,230
その他の固定資産	122,515,018	118,689,497	3,825,521	<b>負債の部合計</b>	<b>37,362,686</b>	<b>41,925,828</b>	<b>△4,563,142</b>
構築物	144,900	217,350	△72,450	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1	11,960	△11,959	<b>基本金</b>	<b>8,500,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	1	1	0	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
器具及び備品	6,851,869	7,417,366	△565,497	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
権利	77,280	77,280	0	国庫補助金等特別積立金	62,651,958	64,559,441	△1,907,483
ソフトウェア	566,667	766,667	△200,000	その他の積立金	105,208,330	100,357,673	4,850,657
退職給付引当資産	9,665,970	9,841,200	△175,230	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
保育所繰越積立資産	32,600,000	32,600,000	0	修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	72,608,330	67,757,673	4,850,657	保育所施設・設備整備積立金	72,608,330	67,757,673	4,850,657
				次期繰越活動増減差額	55,722,506	53,295,871	2,426,635
				(うち当期活動増減差額)	7,277,292	17,018,044	△9,740,752
				<b>純資産の部合計</b>	<b>232,082,794</b>	<b>226,712,985</b>	<b>5,369,809</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>269,445,480</b>	<b>268,638,813</b>	<b>806,667</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>269,445,480</b>	<b>268,638,813</b>	<b>806,667</b>