

法人単位貸借対照表

平成 29 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	27,874,504	27,694,805	179,699	流動負債	12,198,778	12,495,181	△296,403
現金預金	25,770,514	24,098,147	1,672,367	事業未払金	4,859,437	6,323,630	△1,464,193
現金	37,834	45,031	△7,197	1年以内返済予定設備資金借入金	4,592,000	4,592,000	0
普通預金	15,732,680	14,020,260	1,712,420	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-北海道銀行	15,676,773	13,986,851	1,689,922	1年以内返済予定設備資金借入金-北海道銀行	1,632,000	1,632,000	0
普通預金-ゆうちょ銀行	0	0	0	未払費用	2,747,341	1,567,837	1,179,504
普通預金-北央信用組合	55,907	33,409	22,498	預り金	0	1,575	△1,575
定期預金	10,000,000	10,032,856	△32,856	職員預り金	0	10,139	△10,139
定期預金-北央信用組合	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金(社会保険料)	0	0	0
定期預金-北星信用金庫	0	13,774	△13,774	職員預り金(源泉所得税)	0	0	0
定期預金-旭川信用金庫	0	17,032	△17,032	職員預り金(住民税)	0	0	0
定期預金-北洋銀行	0	2,050	△2,050	職員預り金(退職共済)	0	0	0
事業未収金	1,791,460	3,349,020	△1,557,560	職員預り金(雇用保険)	0	10,139	△10,139
未収金	0	38,798	△38,798				
前払金	301,730	208,840	92,890				
前払費用	10,800	0	10,800				
前払費用(支払資金)	10,800	0	10,800				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	232,741,138	230,569,650	2,171,488	固定負債	36,814,440	40,782,295	△3,967,855
基本財産	127,706,131	130,587,126	△2,880,995	設備整備借入金	27,408,000	32,000,000	△4,592,000
建物	127,706,131	130,587,126	△2,880,995	設備資金借入金-福祉医療機構	23,680,000	26,640,000	△2,960,000
建物	127,706,131	130,587,126	△2,880,995	設備資金借入金-北海道銀行	3,728,000	5,360,000	△1,632,000
その他の固定資産	105,035,007	99,982,524	5,052,483	退職給付引当金	9,406,440	8,782,295	624,145
構築物	289,800	362,250	△72,450	共済会退職給与引当金	9,406,440	8,782,295	624,145
構築物	289,800	362,250	△72,450	負債の部合計	49,013,218	53,277,476	△4,264,258
機械及び装置	23,920	35,880	△11,960	純 資 産 の 部			
機械及び装置	23,920	35,880	△11,960	基本金	8,500,000	8,500,000	0
運搬搬具	1	275,000	△274,999	1号基本金	2,161,395	2,102,370	59,025
車輛運搬具	1	275,000	△274,999	3号基本金	6,338,605	6,397,630	△59,025
器具及び備品	7,561,382	7,579,819	△18,437	国庫補助金等特別積立金	66,466,924	67,091,946	△625,022
器具及び備品	7,561,382	7,579,819	△18,437	その他の積立金	86,709,517	82,870,000	3,839,517
権利	77,280	77,280	0	人件費積立金	31,300,000	27,500,000	3,800,000
ソフトウェア	966,667	0	966,667	修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウェア	966,667	0	966,667	保育所施設・設備整備積立金	54,109,517	54,070,000	39,517
退職給付引当資産	9,406,440	8,782,295	624,145	次期繰越活動増減差額	49,925,983	46,525,033	3,400,950
共済会退職手当預け金	9,406,440	8,782,295	624,145	(うち当期活動増減差額)	7,240,467	14,798,890	△7,558,423
保育所繰越積立資産	32,600,000	28,800,000	3,800,000				
人件費積立資産	31,300,000	27,500,000	3,800,000				
修繕費積立預金	1,300,000	1,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	54,109,517	54,070,000	39,517	純資産の部合計	211,602,424	204,986,979	6,615,445
資産の部合計	260,615,642	258,264,455	2,351,187	負債及び純資産の部合計	260,615,642	258,264,455	2,351,187

きくし保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	27,874,504	27,694,805	179,699	流動負債	12,198,778	12,495,181	△296,403
現金預金	25,770,514	24,098,147	1,672,367	事業未払金	4,859,437	6,323,630	△1,464,193
現金	37,834	45,031	△7,197	1年以内返済予定設備資金借入金	4,592,000	4,592,000	0
現金	37,834	45,031	△7,197	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	15,732,680	14,020,260	1,712,420	1年以内返済予定設備資金借入金-北海道銀行	1,632,000	1,632,000	0
普通預金-北海道銀行	15,676,773	13,986,851	1,689,922	未払費用	2,747,341	1,567,837	1,179,504
普通預金-ゆうちょ銀行	0	0	0	預り金	0	1,575	△1,575
普通預金-北央信用組合	55,907	33,409	22,498	職員預り金	0	10,139	△10,139
定期預金	10,000,000	10,032,856	△32,856	職員預り金(社会保険料)	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(源泉所得税)	0	0	0
定期預金-北星信用金庫	0	13,774	△13,774	職員預り金(住民税)	0	0	0
定期預金-旭川信用金庫	0	17,032	△17,032	職員預り金(退職共済)	0	0	0
定期預金-北洋銀行	0	2,050	△2,050	職員預り金(雇用保険)	0	10,139	△10,139
業未収金	1,791,460	3,349,020	△1,557,560				
未収金	0	38,798	△38,798				
前払金	301,730	208,840	92,890				
前払費用	10,800	0	10,800				
前払費用(支払資金)	10,800	0	10,800				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	232,741,138	230,569,650	2,171,488	固定負債	36,814,440	40,782,295	△3,967,855
基本財産	127,706,131	130,587,126	△2,880,995	設備整備借入金	27,408,000	32,000,000	△4,592,000
建物	127,706,131	130,587,126	△2,880,995	設備資金借入金-福祉医療機構	23,680,000	26,640,000	△2,960,000
建物	127,706,131	130,587,126	△2,880,995	設備資金借入金-北海道銀行	3,728,000	5,360,000	△1,632,000
その他の固定資産	105,035,007	99,982,524	5,052,483	退職給付引当金	9,406,440	8,782,295	624,145
構築物	289,800	362,250	△72,450	共済会退職給与引当金	9,406,440	8,782,295	624,145
構築物	289,800	362,250	△72,450	負債の部合計	49,013,218	53,277,476	△4,264,258
機械及び装置	23,920	35,880	△11,960	純 資 産 の 部			
機械及び装置	23,920	35,880	△11,960	基本金	8,500,000	8,500,000	0
運搬搬具	1	275,000	△274,999	1号基本金	2,161,395	2,102,370	59,025
車輛運搬具	1	275,000	△274,999	3号基本金	6,338,605	6,397,630	△59,025
器具及び備品	7,561,382	7,579,819	△18,437	国庫補助金等特別積立金	66,466,924	67,091,946	△625,022
器具及び備品	7,561,382	7,579,819	△18,437	その他の積立金	86,709,517	82,870,000	3,839,517
権利	77,280	77,280	0	人件費積立金	31,300,000	27,500,000	3,800,000
ソフトウェア	966,667	0	966,667	修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウェア	966,667	0	966,667	保育所施設・設備整備積立金	54,109,517	54,070,000	39,517
退職給付引当資産	9,406,440	8,782,295	624,145	次期繰越活動増減差額	49,925,983	46,525,033	3,400,950
共済会退職手当預け金	9,406,440	8,782,295	624,145	(うち当期活動増減差額)	7,240,467	14,798,890	△7,558,423
保育所繰越積立資産	32,600,000	28,800,000	3,800,000				
人件費積立資産	31,300,000	27,500,000	3,800,000				
修繕費積立預金	1,300,000	1,300,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	54,109,517	54,070,000	39,517	純資産の部合計	211,602,424	204,986,979	6,615,445
資産の部合計	260,615,642	258,264,455	2,351,187	負債及び純資産の部合計	260,615,642	258,264,455	2,351,187