

那珂保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	18,655,875	35,267,574	△16,611,699	流動負債	5,808,748	4,687,137	1,121,611
現金預金	11,980,683	27,412,654	△15,431,971	事業未払金	1,702,748	1,687,137	15,611
事業未収金	1,349,930	3,748,030	△2,398,100	賞与引当金	4,106,000	3,000,000	1,106,000
未収金	22,521	0	22,521				
未収補助金	4,614,800	3,562,000	1,052,800				
前払金	367,571	278,890	88,681				
前払費用	320,370	266,000	54,370				
固定資産	186,501,929	100,422,837	86,079,092	固定負債	2,657,641	2,336,893	320,748
基本財産	149,192,051	7,270,000	141,922,051	退職給付引当金	2,657,641	2,336,893	320,748
土地	7,270,000	7,270,000	0	負債の部合計	8,466,389	7,024,030	1,442,359
建物	141,922,051	0	141,922,051	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,309,878	93,152,837	△55,842,959	基本金	0	0	0
建物	2,487,127	1,950,820	536,307	国庫補助金等特別積立金	80,871,720	0	80,871,720
構築物	13,808,541	1,147,547	12,660,994	その他の積立金	10,150,000	16,000,000	△5,850,000
車輛運搬具	2	4,585	△4,583	保育所施設・設備整備積立金	10,150,000	16,000,000	△5,850,000
器具及び備品	7,140,781	339,670	6,801,111	次期繰越活動増減差額	105,669,695	112,666,381	△6,996,686
建設仮勘定	0	70,945,200	△70,945,200	(うち当期活動増減差額)	△12,846,686	38,494,794	△51,341,480
権利	280,611	301,515	△20,904				
ソフトウェア	775,235	116,667	658,568				
退職給付引当資産	2,657,641	2,336,893	320,748				
保育所施設・設備整備積立資産	10,150,000	16,000,000	△5,850,000				
長期前払費用	9,940	9,940	0	純資産の部合計	196,691,415	128,666,381	68,025,034
資産の部合計	205,157,804	135,690,411	69,467,393	負債及び純資産の部合計	205,157,804	135,690,411	69,467,393