

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
一ノ門わくわく保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三条福祉会

（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	32,175,914	29,875,086	2,300,828	流動負債	7,320,694	7,368,414	△47,720
現金預金	28,731,115	19,134,566	9,596,549	事業未払金	4,083,674	3,264,836	818,838
事業未収金	5,332,270	6,038,080	△705,810	職員預り金	193,920	743,078	△549,158
立替金	56,641	38,941	17,700	仮受金	0	0	0
前払費用	0	104,706	△104,706	賞与引当金	3,043,100	3,360,500	△317,400
その他の流動資産	△1,944,112	4,558,793	△6,502,905				
固定資産	83,983,241	87,072,367	△3,089,126	固定負債	0	0	0
基本財産	74,814,834	77,807,598	△2,992,764	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	74,814,834	77,807,598	△2,992,764	負債の部合計	7,320,694	7,368,414	△47,720
その他の固定資産	9,168,407	9,264,769	△96,362	純 資 産 の 部			
構築物	2,369,478	0	2,369,478	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	3,298,929	5,764,769	△2,465,840	1号基本金	7,000,000	7,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,264,026	29,770,827	△1,506,801
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	2,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	70,074,435	69,308,212	766,223
				（うち当期活動増減差額）	766,223	4,817,923	△4,051,700
				純資産の部合計	108,838,461	109,579,039	△740,578
資産の部合計	116,159,155	116,947,453	△788,298	負債及び純資産の部合計	116,159,155	116,947,453	△788,298