

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 あおば福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,857,095	39,800,090	13,057,005	流動負債	18,587,248	8,882,869	9,704,379
現金預金	45,101,375	30,894,680	14,206,695	短期運営資金借入金			
現金	40,053	15,652	24,401	事業未払金	301,437	662,089	△ 360,652
預金	45,061,322	30,879,028	14,182,294	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,694,410	1,609,210	85,200	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	5,940,000	5,940,000	0
未収補助金	5,414,400	6,787,500	△ 1,373,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	3,931,468	2,275,095	1,656,373
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	2,877,343	5,685	2,871,658
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	5,537,000		5,537,000
前払金	159,410		159,410	その他の流動負債			
前払費用	487,500	508,700	△ 21,200	固定負債	103,055,000	108,995,000	△ 5,940,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	103,055,000	108,995,000	△ 5,940,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	282,049,238	295,207,791	△ 13,158,553	長期未払金			
基本財産	267,857,024	280,933,622	△ 13,076,598	長期預り金			
土地	20,370,000	20,370,000	0	その他の固定負債			
建物	366,836,857	366,836,857	0	負債の部合計	121,642,248	117,877,869	3,764,379
減価償却累計額	△ 119,349,833	△ 106,273,235	△ 13,076,598	純資産の部			
定期預金				基本金	74,982,474	74,982,474	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	109,204,803	114,150,567	△ 4,945,764
その他の固定資産	14,192,214	14,274,169	△ 81,955	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
土地				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物				修繕積立金			
構築物	29,285,700	29,285,700	0	備品等購入積立金			
機械及び装置	1,777,859	1,389,059	388,800	保育所施設設備整備積立金			
車輛運搬具	4,496,980	4,272,340	224,640				
器具及び備品	26,016,551	24,717,311	1,299,240	次期繰越活動増減差額	27,076,808	25,996,971	1,079,837
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	1,079,837	1,049,881	29,956
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 50,173,730	△ 48,358,463	△ 1,815,267				
権利	171,274	181,150	△ 9,876				
ソフトウェア	617,580	787,072	△ 169,492				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	334,906,333	335,007,881	△ 101,548	純資産の部合計	213,264,085	217,130,012	△ 3,865,927
				負債及び純資産の部合計	334,906,333	335,007,881	△ 101,548

あおば保育園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 あおば福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,857,095	39,800,090	13,057,005	流動負債	18,587,248	8,882,869	9,704,379
現金預金	45,101,375	30,894,680	14,206,695	短期運営資金借入金			
現金	40,053	15,652	24,401	事業未払金	301,437	662,089	△ 360,652
預金	45,061,322	30,879,028	14,182,294	その他の未払金			
北陸信用金庫 小松東支店 (普通) 保育費	28,024,471	18,644,793	9,379,678	支払手形			
北陸信用金庫 小松東支店 (定期) 保育費	15,401,600	10,600,000	4,801,600	役員等短期借入金			
北陸信用金庫 小松東支店 (普通) 建設				1年以内返済予定設備資金借入金	5,940,000	5,940,000	0
北陸信用金庫 小松東支店 (普通) 本部	1,635,251	1,634,235	1,016	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	1,694,410	1,609,210	85,200	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収補助金	5,414,400	6,787,500	△ 1,373,100	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
受取手形				未払費用	3,931,468	2,275,095	1,656,373
貯蔵品				預り金			
医薬品				職員預り金	2,877,343	5,685	2,871,658
診療・療養費等材料				社会保険料	2,819,143		2,819,143
給食用材料				源泉所得税		5,685	△ 5,685
商品・製品				住民税	58,200		58,200
仕掛品				その他の職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	159,410		159,410	事業区分間借入金			
前払費用	487,500	508,700	△ 21,200	拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				賞与引当金	5,537,000		5,537,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	103,055,000	108,995,000	△ 5,940,000
事業区分間貸付金				設備資金借入金	103,055,000	108,995,000	△ 5,940,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	282,049,238	295,207,791	△ 13,158,553	拠点区分間長期借入金			
基本財産	267,857,024	280,933,622	△ 13,076,598	退職給付引当金			
土地	20,370,000	20,370,000	0	長期未払金			
建物	366,836,857	366,836,857	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 119,349,833	△ 106,273,235	△ 13,076,598	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	121,642,248	117,877,869	3,764,379
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	14,192,214	14,274,169	△ 81,955	基本金	74,982,474	74,982,474	0
土地				国庫補助金等特別積立金	109,204,803	114,150,567	△ 4,945,764
建物				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	29,285,700	29,285,700	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	1,777,859	1,389,059	388,800	修繕積立金			
車輛運搬具	4,496,980	4,272,340	224,640	備品等購入積立金			
器具及び備品	26,016,551	24,717,311	1,299,240	保育所施設設備整備積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	27,076,808	25,996,971	1,079,837
減価償却累計額	△ 50,173,730	△ 48,358,463	△ 1,815,267	(うち当期活動増減差額)	1,079,837	1,049,881	29,956
建物							
構築物	△ 26,196,276	△ 25,541,282	△ 654,994				
機械及び装置	△ 1,382,797	△ 1,347,899	△ 34,898				
車輛運搬具	△ 4,300,417	△ 4,272,337	△ 28,080				
器具及び備品	△ 18,294,240	△ 17,196,945	△ 1,097,295				
有形リース資産							
権利	171,274	181,150	△ 9,876				
ソフトウェア	617,580	787,072	△ 169,492				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
保育所施設設備整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	334,906,333	335,007,881	△ 101,548	純資産の部合計	213,264,085	217,130,012	△ 3,865,927
				負債及び純資産の部合計	334,906,333	335,007,881	△ 101,548