

理事長	園長	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 小木之城保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 樹心会

(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	14,822,105	13,415,552	1,406,553	流動負債	2,322,777	1,574,990	747,787
現金預金	5,314,935	6,618,552	△1,303,617	事業未払金	1,089,178	747,036	342,142
普通預金	5,314,935	6,618,552	△1,303,617	預り金	0	0	0
普通預金（本部）	377,744	565,986	△188,242	職員預り金	1,233,599	827,954	405,645
普通預金（保育園）	4,937,191	6,052,566	△1,115,375				
事業未収金	9,507,170	6,797,000	2,710,170				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	136,583,864	155,224,909	△18,641,045	固定負債	0	0	0
基本財産	65,212,533	64,404,687	807,846	負債の部合計	2,322,777	1,574,990	747,787
(建物)	65,212,533	64,404,687	807,846	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	65,212,533	64,404,687	807,846	基本金	55,919,445	55,919,445	0
その他の固定資産	71,371,331	90,820,222	△19,448,891	1号基本金	55,919,445	55,919,445	0
建物	2,519,489	2,601,380	△81,891	国庫補助金等特別積立金	35,379,146	34,258,854	1,120,292
建物（取得価額）	2,519,489	2,601,380	△81,891	その他の積立金	60,400,000	82,700,000	△22,300,000
構築物	3,873,252	986,700	2,886,552	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
構築物（取得価額）	3,873,252	986,700	2,886,552	保育所施設・設備整備積立金	45,400,000	67,700,000	△22,300,000
器具及び備品	4,034,090	3,717,642	316,448	次期繰越活動増減差額	△2,615,399	△5,812,828	3,197,429
器具及び備品（取得価額）	4,034,090	3,717,642	316,448	(うち当期活動増減差額)	△19,102,571	2,040,255	△21,142,826
ソフトウェア	544,500	814,500	△270,000				
ソフトウェア（取得価額）	544,500	814,500	△270,000				
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	45,400,000	67,700,000	△22,300,000	純資産の部合計	149,083,192	167,065,471	△17,982,279
資産の部合計	151,405,969	168,640,461	△17,234,492	負債及び純資産の部合計	151,405,969	168,640,461	△17,234,492