

法人名 社会福祉法人 和泉会
サービス区分 [0002:認定こども園コスモス拠点区分]

拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	20,385,258	39,481,794	-19,096,536	流動負債	8,260,526	27,750,287	-19,489,761
現金預金	3,996,268	22,598,622	-18,602,354	事業未払金	4,376,146	23,918,387	-19,542,241
事業未収金	16,388,990	16,883,172	-494,182	1年以内返済予定設備資金借入金	3,484,000	3,484,000	
固定資産	259,890,473	222,699,575	37,190,898	職員預り金	400,380	347,900	52,480
基本財産	198,858,875	208,543,672	-9,684,797	固定負債	34,381,000	37,865,000	-3,484,000
土地	10,024,304	10,024,304		設備資金借入金	34,381,000	37,865,000	-3,484,000
建物	188,834,571	198,519,368	-9,684,797	負債の部合計	42,641,526	65,615,287	-22,973,761
その他の固定資産	61,031,598	14,155,903	46,875,695	純 資 産 の 部			
建物	29,758,944	285,201	29,473,743	基本金	38,581,260	38,581,260	
構築物	8,513,535	9,460,222	-946,687	基本金	38,581,260	38,581,260	
車輛運搬具	7	7		国庫補助金等特別積立金	128,136,100	131,413,435	-3,277,335
器具及び備品	6,538,522	4,128,323	2,410,199	国庫補助金等特別積立金	128,136,100	131,413,435	-3,277,335
ソフトウェア	220,590	282,150	-61,560	その他の積立金	16,000,000		16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000		16,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000		16,000,000
				次期繰越活動増減差額	54,916,845	26,571,387	28,345,458
				次期繰越活動増減差額	54,916,845	26,571,387	28,345,458
				(うち当期活動増減差額)	44,345,458	-20,998,304	65,343,762
資産の部合計	280,275,731	262,181,369	18,094,362	純資産の部合計	237,634,205	196,566,082	41,068,123
				負債及び純資産の部合計	280,275,731	262,181,369	18,094,362