

法人名 社会福祉法人 和泉会
サービス区分 [0003:認定こども園ときいろ拠点区分]

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	18,128,121	427,350,690	-409,222,569	流動負債	6,530,105	415,814,840	-409,284,735
現金預金	783,251	16,312,878	-15,529,627	短期運営資金借入金		258,000,000	-258,000,000
事業未収金	16,694,870	159,973,812	-143,278,942	事業未払金	3,907,745	155,313,230	-151,405,485
未収補助金		251,064,000	-251,064,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,239,200	2,239,200	
仮払金	650,000		650,000	職員預り金	383,160	262,410	120,750
固定資産	510,793,100	492,211,599	18,581,501	固定負債	125,179,000	127,418,200	-2,239,200
基本財産	425,944,285	434,339,125	-8,394,840	設備資金借入金	125,179,000	127,418,200	-2,239,200
土地	15,296,695	15,296,695		負債の部合計	131,709,105	543,233,040	-411,523,935
建物	410,647,590	419,042,430	-8,394,840				
その他の固定資産	84,848,815	57,872,474	26,976,341	純 資 産 の 部			
土地	22,003,068	22,003,068		国庫補助金等特別積立金	245,624,280	250,645,560	-5,021,280
建物	11,981,203	2,181,098	9,800,105	国庫補助金等特別積立金	245,624,280	250,645,560	-5,021,280
構築物	13,410,197	10,865,084	2,545,113	その他の積立金	23,000,000	11,000,000	12,000,000
車両運搬具	2,168,654	469,087	1,699,567	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	11,000,000	12,000,000
器具及び備品	12,161,493	11,197,537	963,956	次期繰越活動増減差額	128,587,836	114,683,689	13,904,147
ソフトウェア	124,200	156,600	-32,400	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	128,587,836 25,904,147	114,683,689 83,800,316	13,904,147 -57,896,169
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	11,000,000	12,000,000	純資産の部合計	397,212,116	376,329,249	20,882,867
資産の部合計	528,921,221	919,562,289	-390,641,068	負債及び純資産の部合計	528,921,221	919,562,289	-390,641,068