

法人名 社会福祉法人 和泉会
サービス区分 [0004:認定こども園ボランのひろば拠点区分]

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	15,929,910	23,832,047	-7,902,137	流動負債	6,300,887	14,496,459	-8,195,572
現金預金	4,001,620	11,767,917	-7,766,297	事業未払金	2,887,557	11,119,839	-8,232,282
事業未収金	11,928,290	12,064,130	-135,840	1年以内返済予定設備資金借入金	3,096,000	3,096,000	
固定資産	243,664,566	227,419,516	16,245,050	職員預り金	317,330	280,620	36,710
基本財産	213,259,888	218,777,375	-5,517,487	固定負債	32,314,000	35,410,000	-3,096,000
建物	213,259,888	218,777,375	-5,517,487	設備資金借入金	32,314,000	35,410,000	-3,096,000
その他の固定資産	30,404,678	8,642,141	21,762,537	負債の部合計	38,614,887	49,906,459	-11,291,572
建物	385,248	490,022	-104,774				
構築物	4,537,054	4,896,893	-359,839	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	382,904	583,304	-200,400	基本金	6,512,963	6,512,963	
器具及び備品	2,975,272	2,515,322	459,950	基本金	6,512,963	6,512,963	
ソフトウェア	124,200	156,600	-32,400	国庫補助金等特別積立金	127,758,212	131,076,279	-3,318,067
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000		22,000,000	国庫補助金等特別積立金	127,758,212	131,076,279	-3,318,067
				その他の積立金	22,000,000		22,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	22,000,000		22,000,000
				次期繰越活動増減差額	64,708,414	63,755,862	952,552
				次期繰越活動増減差額	64,708,414	63,755,862	952,552
				（うち当期活動増減差額）	22,952,552	-10,613,596	33,566,148
資産の部合計	259,594,476	251,251,563	8,342,913	純資産の部合計	220,979,589	201,345,104	19,634,485
				負債及び純資産の部合計	259,594,476	251,251,563	8,342,913