

法人名 社会福祉法人 和泉会
サービス区分 [0005:認定こども園太陽の森拠点区分]

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	16,786,798	26,612,552	-9,825,754	流動負債	12,527,922	14,502,160	-1,974,238
現金預金	4,275,050	8,014,519	-3,739,469	事業未払金	3,593,352	14,191,140	-10,597,788
事業未収金	12,511,748	18,598,033	-6,086,285	1年以内返済予定設備資金借入金	8,580,000		8,580,000
固定資産	477,256,859	484,494,034	-7,237,175	職員預り金	354,570	311,020	43,550
基本財産	455,977,373	465,679,018	-9,701,645	固定負債	115,472,000	132,632,000	-17,160,000
建物	455,977,373	465,679,018	-9,701,645	設備資金借入金	115,472,000	132,632,000	-17,160,000
その他の固定資産	21,279,486	18,815,016	2,464,470	負債の部合計	127,999,922	147,134,160	-19,134,238
構築物	6,762,313	6,932,734	-170,421	純 資 産 の 部			
車両運搬具	526,834	860,834	-334,000	国庫補助金等特別積立金	154,317,923	157,601,282	-3,283,359
器具及び備品	1,866,139	2,864,848	-998,709	国庫補助金等特別積立金	154,317,923	157,601,282	-3,283,359
ソフトウェア	124,200	156,600	-32,400	その他の積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	199,725,812	198,371,144	1,354,668
				次期繰越活動増減差額	199,725,812	198,371,144	1,354,668
				(うち当期活動増減差額)	5,354,668	-2,106,148	7,460,816
				純資産の部合計	366,043,735	363,972,426	2,071,309
資産の部合計	494,043,657	511,106,586	-17,062,929	負債及び純資産の部合計	494,043,657	511,106,586	-17,062,929