

## さくら保育園拠点区分貸借対照表

平成30年度  
社会福祉法人さくら保育園  
さくら保育園

平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	41,356,862	106,834,215	△65,477,353
現金預金	30,874,314	15,904,828	14,969,486
未収金	9,554,680	7,216,320	2,338,360
未収補助金		83,139,000	△83,139,000
立替金	395,238	211,987	183,251
拠点区分間貸付金	532,630	362,080	170,550
固定資産	219,053,981	188,697,361	30,356,620
基本財産	140,054,028	147,730,950	△7,676,922
建物	140,054,028	147,730,950	△7,676,922
その他の固定資産	78,999,953	40,966,411	38,033,542
土地	18,615,206		18,615,206
構築物	8,934,356	9,948,908	△1,014,552
器具及び備品	10,550,391	10,117,503	432,888
保育所施設・整備積立資産	40,900,000	20,900,000	20,000,000
資産の部合計	260,410,843	295,531,576	△35,120,733
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	23,380,339	69,883,745	△46,503,406
事業未払金	11,934,402	12,279,745	△345,343
その他の未払金	1,700,000	48,384,000	△46,684,000
1年以内返済設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	
職員預り金	3,937		3,937
賞与引当金	3,742,000	3,220,000	522,000
固定負債	16,000,000	22,000,000	△6,000,000
設備資金借入金	16,000,000	22,000,000	△6,000,000
負債の部合計	39,380,339	91,883,745	△52,503,406
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	44,431,691	44,431,691	
基本金	44,431,691	44,431,691	
国庫補助金等特別積立金	78,793,324	82,938,534	△4,145,210
国庫補助金等特別積立金	78,793,324	82,938,534	△4,145,210
その他の積立金	40,900,000	75,900,000	△35,000,000
保育所施設・整備積立金	40,900,000	75,900,000	△35,000,000
次期繰越活動増減差額	56,905,489	377,606	56,527,883
次期繰越活動増減差額	56,905,489	377,606	56,527,883
(うち当期活動増減差額)	21,527,883	21,229,930	297,953
純資産の部合計	221,030,504	203,647,831	17,382,673
負債及び純資産の部合計	260,410,843	295,531,576	△35,120,733