社会福祉法人名　社会福祉法人　大橋福祉会

拠点区分　　[0003:栄保育園]

栄保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,086,584	8,829,720	-2,743,136
現金預金	2,345,469	3,122,956	-777,487
事業未収金	1,562,330	1,302,764	259,566
未収補助金	2,016,000	4,404,000	-2,388,000
立替金	162,785	0	162,785
固定資産	112,125,051	114,869,990	-2,744,939
基本財産	108,883,332	111,611,097	-2,727,765
建物	108,883,332	111,611,097	-2,727,765
その他の固定資産	3,241,719	3,258,893	-17,174
構築物	1,077,146	1,170,071	-92,925
器具及び備品	2,164,573	2,088,822	75,751
資産の部合計	118,211,635	123,699,710	-5,488,075

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	898,023	3,810,727	-2,912,704
事業未払金	0	2,592,135	-2,592,135
職員預り金	898,023	1,218,592	-320,569
固定負債	16,198,000	18,382,000	-2,184,000
設備資金借入金	16,198,000	18,382,000	-2,184,000
負債の部合計	17,096,023	22,192,727	-5,096,704

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	2,000,000	2,000,000	0
第１号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	78,383,600	80,347,280	-1,963,680
国庫補助金等特別積立金	78,383,600	80,347,280	-1,963,680
次期繰越活動増減差額	20,732,012	19,159,703	1,572,309
次期繰越活動増減差額	20,732,012	19,159,703	1,572,309
（うち当期活動増減差額）	1,572,309	2,977,496	-1,405,187
純資産の部合計	101,115,612	101,506,983	-391,371
負債及び純資産の部合計	118,211,635	123,699,710	-5,488,075