

ミューズ保育園拠点 貸借対照表
平成30年3月31日現在

法人名：社会福祉法人青幸会

(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	24,122,553	18,677,944	5,444,609	流動負債	11,206,559	10,699,759	506,800
現金預金	15,945,010	12,151,438	3,793,572	事業未払金	5,937,267	3,231,347	2,705,920
事業未収金	6,522,055	4,877,420	1,644,635	1年以内返済予定設備資金借入金	4,640,000	7,458,512	-2,818,512
未収金	81,000	74,600	6,400	預り金	629,292	9,900	619,392
未収補助金	1,250,000	1,250,000	0				
前払費用	324,488	324,486	2				
固定資産	191,470,575	192,756,867	-1,286,292	固定負債	4,640,000	11,828,437	-7,188,437
基本財産	72,837,656	80,069,888	-7,232,232	設備資金借入金	4,640,000	11,828,437	-7,188,437
建物	72,837,656	80,069,888	-7,232,232	負債の部合計	15,846,559	22,528,196	-6,681,637
その他の固定資産	118,632,919	112,686,979	5,945,940	純資産の部			
土地	35,718,000	31,718,000	4,000,000	基本金	33,558,339	33,558,339	0
建物	5,681,256	6,357,804	-676,548	国庫補助金等特別積立金	39,818,725	43,772,428	-3,953,703
構築物	10,648,389	11,585,404	-937,015	その他の積立金	55,812,389	52,000,000	3,812,389
器具及び備品	3,275,765	3,204,163	71,602	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	80,300	80,300	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
保険積立金	7,416,820	7,416,820	0	備品購入等積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・設備整備積立資産	39,812,389	36,000,000	3,812,389	施設・設備整備積立金	39,812,389	36,000,000	3,812,389
保育所繰越積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	70,557,116	59,575,848	10,981,268
長期前払費用	0	324,488	-324,488	(うち当期活動増減差額)	14,793,657	6,058,640	8,735,017
				純資産の部合計	199,746,569	188,906,615	10,839,954
資産の部合計	215,593,128	211,434,811	4,158,317	負債及び純資産の部合計	215,593,128	211,434,811	4,158,317