

ピオニイ保育園拠点 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ピオニイ福祉会

(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	57,426,115	40,344,544	17,081,571	流動負債	40,754,360	7,903,423	32,850,937
現金預金	46,246,533	32,967,384	13,279,149	事業未払金	40,400,160	7,684,023	32,716,137
事業未収金	338,170	0	338,170	職員預り金	354,200	219,400	134,800
未収補助金	8,602,452	1,434,160	7,168,292				
立替金	105,360	0	105,360				
前払金	0	5,567,000	△ 5,567,000				
前払費用	1,680,000	376,000	1,304,000				
仮払金	453,600	0	453,600				
固定資産	123,948,644	97,595,514	26,353,130	固定負債	5,119,248	4,174,684	944,564
基本財産	0	3,970,761	△ 3,970,761	退職給付引当金	5,119,248	4,174,684	944,564
建物	0	3,970,761	△ 3,970,761	負債の部合計	45,873,608	12,078,107	33,795,501
その他の固定資産	123,948,644	93,624,753	30,323,891	純 資 産 の 部			
土地	69,332,810	0	69,332,810	基本金	24,063,824	24,063,824	0
建物及び附属設備	45,050,293	1,087,572	43,962,721	国庫補助金等特別積立金	0	2,978,071	△ 2,978,071
構築物	33,834	53,701	△ 19,867	その他の積立金	0	85,124,300	△ 85,124,300
器具及び備品	3,722,458	2,824,495	897,963	保育所施設・整備積立金	0	18,124,300	△ 18,124,300
ソフトウェア	1	1	0	保育所繰越積立金	0	67,000,000	△ 67,000,000
退職給付引当資産	5,119,248	4,174,684	944,564	次期繰越活動増減差額	111,437,327	13,695,756	97,741,571
保育所繰越積立資産	0	67,000,000	△ 67,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,617,271	3,267,068	9,350,203
保育所施設整備積立資産	0	18,124,300	△ 18,124,300	純資産の部合計	135,501,151	125,861,951	9,639,200
差入保証金	690,000	360,000	330,000				
資産の部合計	181,374,759	137,940,058	43,434,701	負債及び純資産の部合計	181,374,759	137,940,058	43,434,701