

ピオニー保育園施設 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ピオニー福祉会

(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	46,344,564	38,713,917	8,630,647	流動負債	7,603,423	4,353,147	3,250,276
現金預金	32,367,384	35,193,732	▲ 2,826,348	事業未払金	7,684,023	3,668,811	4,015,212
事業未収金	0	45,815	▲ 45,815	職員預り金	219,000	725,444	▲ 506,444
未収補助金	1,034,180	910,800	123,380	拠点区分間借入金	0	82	▲ 82
前払金	3,067,033	0	3,067,033				
前払費用	376,000	0	376,000				
仮払金	0	367,000	▲ 367,000				
固定資産	67,393,511	65,852,881	1,540,630	固定負債	4,174,384	3,750,886	423,498
基本財産	3,979,761	3,327,537	652,224	退職給付引当金	4,174,384	3,750,886	423,498
建物	3,979,761	3,327,537	652,224	負債の部合計	11,777,807	8,104,033	3,673,774
その他の固定資産	60,413,750	62,525,344	▲ 2,111,594	純 資 産 の 部			
移転及び附属設備	1,037,572	618,837	418,735	基本金	24,063,824	24,063,824	0
構築物	63,731	64,285	▲ 554	国庫補助金等特別積立金	2,978,071	3,815,653	▲ 837,582
器具及び備品	2,824,435	1,806,804	1,017,631	その他の積立金	48,124,300	83,154,300	▲ 35,030,000
ソフトウェア	1	1	0	基金積立・奨励積立	14,124,300	16,124,300	▲ 2,000,000
退職給付引当資産	4,174,884	3,750,886	423,998	保育所給付積立金	67,000,000	67,000,000	0
保育所給付積立資産	67,000,000	67,000,000	0	次期繰越活動増減差引	13,405,700	13,428,608	▲ 22,908
貸付債権等	14,124,300	16,124,300	▲ 2,000,000	(うち繰越増減差引)	2,267,066	702,149	1,564,917
遊人民間会	300,000	0	300,000	净资产の部合計	125,951,951	123,432,405	2,519,546
資産の部合計	113,738,075	104,566,800	9,171,275	負債及び純資産の部合計	113,738,075	104,566,800	9,171,275