

法人名	社会福祉法人 天理滝野愛児園
会計区分	社会福祉法人 天理滝野愛児園

法人単位貸借対照表
平成31年03月31日 現在

第三号第一様式

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】	22,300,461	20,391,336	1,909,125	【流動負債】	11,841,747	8,343,360	3,498,387
現金預金	15,717,793	12,526,691	3,191,102	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,125,926	2,820,080	-694,154
事業未収金	6,515,978	7,864,645	-1,348,667	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,580,000	1,580,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,523,003	457,000	2,066,003
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,814,938	1,724,140	90,798
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	66,690	0	66,690	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	3,797,880	1,762,140	2,035,740
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	【固定負債】	19,396,311	19,602,101	-205,790
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	7,900,000	9,480,000	-1,580,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
【固定資産(基本財産)】	151,885,238	156,914,471	-5,029,233	役員等長期借入金	0	0	0
土地	7,370,000	7,370,000	0	退職給付引当金	11,496,311	10,122,101	1,374,210
建物	144,515,238	149,544,471	-5,029,233	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
【固定資産(その他の固定資産)】	175,595,159	135,635,713	39,959,446	負債の部合計	31,238,058	27,945,461	3,292,597
土地	0	0	0				
建物	433,141	669,391	-236,250				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	5,589,412	6,146,839	-557,427				
建設仮勘定	5,467,619	5,467,619	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	【基本金】	19,260,500	19,260,500	0
ソフトウェア	837,498	1,328,465	-490,967	基本金	19,260,500	19,260,500	0
無形リース資産	0	0	0	【国庫補助金等特別積立金】	37,740,340	39,399,894	-1,659,554
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,740,340	39,399,894	-1,659,554
長期貸付金	0	0	0	【その他の積立金】	154,200,000	114,000,000	40,200,000
退職給付引当資産	9,067,489	8,023,399	1,044,090	人件費積立金	25,450,000	25,450,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	128,750,000	88,550,000	40,200,000
その他の固定資産	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	25,450,000	25,450,000	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	107,341,960	112,335,665	-4,993,705
備品等購入積立資産	0	0	0	うち当期活動増減差額	35,206,295	30,473,000	4,733,295
保育所施設・設備整備積立資産	128,750,000	88,550,000	40,200,000	純資産の部合計	318,542,800	284,996,059	33,546,741
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
資産の部合計	349,780,858	312,941,520	36,839,338	負債及び純資産の部合計	349,780,858	312,941,520	36,839,338