

法人名	社会福祉法人 屏山福祉会
拠点名	かやのみ保育園

## 決算試算表

### 〈貸借対照表の部〉

(平成30年 3月31日 ~ 平成30年 3月31日)

勘定科目	借 方			残高累計	勘定科目	貸 方			残高累計
	前月残高	借 方	貸 方			前月残高	借 方	貸 方	
0001 流動資産	21,368,187	977,720	9,000,000	13,345,907	0006 流動負債			5,725,799	5,725,799
1111 現金預金	21,292,587		9,000,000	12,292,587	2112 事業未払金			5,725,799	5,725,799
1131 事業未収金		960,720		960,720	0008 【負債の部合計】			5,725,799	5,725,799
1133 未収補助金		17,000		17,000	0009 基本金	40,395,600			40,395,600
1162 前払金	75,600			75,600	3111 基本金	40,395,600			40,395,600
0002 固定資産	101,351,893	9,000,000	4,490,815	105,861,078	0010 国庫補助金等特別積立金	14,123,402	1,170,429	631,000	13,583,973
0003 基本財産	75,930,307		2,540,610	73,389,697	3211 国庫補助金等特別積立金	14,123,402	1,170,429	631,000	13,583,973
1211 土地(基)	29,181,600			29,181,600	0011 その他の積立金	11,000,000		9,000,000	20,000,000
1212 建物(基)	46,748,707		2,540,610	44,208,097	3222 修繕積立金	2,400,000			2,400,000
0004 その他の固定資産	25,421,586	9,000,000	1,950,205	32,471,381	3224 保育所施設・設備整備積立金	8,600,000		9,000,000	17,600,000
1312 建物(固)	4,849,174		468,993	4,380,181	0012 次期繰越活動増減差額	57,201,078	20,663,515	2,964,050	39,501,613
1313 構築物(固)	6,091,756		621,799	5,469,957	3311 次期繰越活動増減差額	57,201,078	20,663,515	2,964,050	39,501,613
1316 器具及び備品	3,470,656		859,413	2,611,243	3312 (うち当期活動増減差額)	15,506,358	11,663,515	2,964,050	6,806,893
1324 投資有価証券	10,000			10,000	0013 【純資産の部合計】	122,720,080	21,833,944	12,595,050	113,481,186
1341 保育所繰越積立資産	2,400,000			2,400,000					
1342 保育所施設・設備整備積立資産	8,600,000	9,000,000		17,600,000					
【資産の部合計】	122,720,080	9,977,720	13,490,815	119,206,985	【負債及び純資産の部合計】	122,720,080	21,833,944	18,320,849	119,206,985