



ドリーム保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真正福祉会

(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	15,026,949	14,765,032	261,917	流動負債	14,692,721	14,703,589	△10,868
現金預金	4,889,897	7,150,472	△2,260,575	事業未払金	1,328,410	1,267,104	61,306
現 金	87,323	56,212	31,111	1年以内返済予定設備資金借入金	4,980,000	4,980,000	0
現金(小口現金)	42,735	56,212	△13,477	未払費用	4,492,162	5,388,310	△896,148
現金(現金)	40,000	0	40,000	預り金	464,737	464,737	0
現金(商品券)	4,588	0	4,588	職員預り金	638,279	738,639	△100,360
普通預金	4,802,574	7,085,457	△2,282,883	職員預り金(社会保険料合計)	558,279	658,639	△100,360
普通預金－1	4,802,574	6,335,051	△1,532,477	職員預り金(健康保険)	209,188	244,585	△35,397
普通預金－2	0	746,508	△746,508	職員預り金(厚生年金)	349,091	414,054	△64,963
普通預金－3	0	5	△5	職員預り金(所得税)	0	0	0
普通預金－4	0	723	△723	職員預り金(住民税)	0	0	0
普通預金－6	0	2,170	△2,170	職員預り金(県共済掛金)	0	0	0
普通預金－7	0	1,000	△1,000	職員預り金(財形)	80,000	80,000	0
定期預金	0	8,803	△8,803	職員預り金(互助会)	0	0	0
定期預金1	0	8,803	△8,803	職員預り金(職域募金)	0	0	0
事業未収金	885,810	1,352,080	△466,270	仮受金	0	0	0
未収金	127,176	773,414	△646,238	賞与引当金	2,789,133	1,864,799	924,334
未収補助金	8,999,000	5,379,000	3,620,000	賞与引当金(職員賞与)	2,317,823	1,864,799	453,024
立替金	15,000	0	15,000	賞与引当金(非常勤職員賞与)	471,310	0	471,310
前払費用	110,066	110,066	0				
前払費用(支払資金)	0	110,066	△110,066				
前払費用(長期からの振替用)	110,066	0	110,066				
仮払金	0	0	0				
固定資産	214,983,937	222,051,516	△7,067,579	固定負債	64,871,160	69,388,440	△4,517,280
基本財産	208,135,933	216,048,705	△7,912,772	設備資金借入金	61,835,000	66,815,000	△4,980,000
建物	207,135,933	215,048,705	△7,912,772	退職給付引当金	3,036,160	2,573,440	462,720
建物(取得価額)	254,628,305	254,628,305	0	県共済会退職給与引当金	3,036,160	2,573,440	462,720
建物(減価償却累計額)	△47,492,372	△39,579,600	△7,912,772	負債の部合計	79,563,881	84,092,029	△4,528,148
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	6,848,004	6,002,811	845,193	純 資 産 の 部			
構築物	222,477	311,067	△88,590	基本金	21,073,000	21,073,000	0
構築物(取得価額)	891,000	891,000	0	第一号基本金	8,071,000	8,071,000	0
構築物(減価償却累計額)	△668,523	△579,933	△88,590	第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	31,259	62,516	△31,257	第三号基本金	3,002,000	3,002,000	0
車輛運搬具(取得価額)	313,030	313,030	0	国庫補助金等特別積立金	98,680,246	102,467,856	△3,787,610
車輛運搬具(減価償却累計額)	△281,771	△250,514	△31,257	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,348,889	2,863,170	△514,281	次期繰越活動増減差額	30,693,759	29,183,663	1,510,096
器具及び備品(取得価額)	7,005,864	7,005,864	0	(うち当期活動増減差額)	1,510,096	△3,900,531	5,410,627
器具及び備品(減価償却累計額)	△4,656,975	△4,142,694	△514,281				
ソフトウェア	966,667	0	966,667				
ソフトウェア(取得価額)	1,000,000	0	1,000,000				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△33,333	0	△33,333				
退職給付引当資産	3,036,160	2,573,440	462,720				
差入保証金	160,000	0	160,000				
長期前払費用	82,552	192,618	△110,066	純資産の部合計	150,447,005	152,724,519	△2,277,514
資産の部合計	230,010,886	236,816,548	△6,805,662	負債及び純資産の部合計	230,010,886	236,816,548	△6,805,662