

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福寿保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 クガニの会

(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	30,435,168	0	30,435,168	流動負債	10,438,858	0	10,438,858
現金預金	25,479,918	0	25,479,918	事業未払金	0	0	0
現金	3,805	0	3,805	未払費用	1,805,994	0	1,805,994
現金(現金)	3,805	0	3,805	預り金	0	0	0
普通預金	25,476,113	0	25,476,113	仮受金	7,816,904	0	7,816,904
本 部/普)沖縄海邦銀行 宮古支店(0696077)	2,944,947	0	2,944,947	賞与引当金	815,960	0	815,960
保育園/普)沖縄海邦銀行 宮古支店(0693800)	22,531,166	0	22,531,166	賞与引当金(職員賞与)	723,723	0	723,723
保育園/普)沖縄海邦銀行 宮古支店(0693782)	0	0	0	賞与引当金(非常勤職員賞与)	92,237	0	92,237
事業未収金	4,955,250	0	4,955,250				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	213,221,177	0	213,221,177	固定負債	46,400,000	0	46,400,000
基本財産	198,678,744	0	198,678,744	設備資金借入金	46,400,000	0	46,400,000
建物	198,678,744	0	198,678,744	設備資金借入金(2.95%)/海邦銀行	14,400,000	0	14,400,000
建物(取得価額)	203,148,000	0	203,148,000	設備資金借入金(0.45%)/福祉医療機構	32,000,000	0	32,000,000
建物(減価償却累計額)	△4,469,256	0	△4,469,256	負債の部合計	56,838,858	0	56,838,858
その他の固定資産	14,542,433	0	14,542,433	純 資 産 の 部			
建物	1,292,684	0	1,292,684	基本金	14,444,000	0	14,444,000
建物(取得価額)	1,410,200	0	1,410,200	第一号基本金	6,874,000	0	6,874,000
建物(減価償却累計額)	△117,516	0	△117,516	第三号基本金	7,570,000	0	7,570,000
構築物	6,007,635	0	6,007,635	国庫補助金等特別積立金	145,317,108	0	145,317,108
構築物(取得価額)	6,402,406	0	6,402,406	その他の積立金	0	0	0
構築物(減価償却累計額)	△394,771	0	△394,771	次期繰越活動増減差額	27,056,379	0	27,056,379
車輛運搬具	235,001	0	235,001	(うち当期活動増減差額)	27,056,379	0	27,056,379
車輛運搬具(取得価額)	270,000	0	270,000				
車輛運搬具(減価償却累計額)	△34,999	0	△34,999				
器具及び備品	7,007,113	0	7,007,113				
器具及び備品(取得価額)	7,681,700	0	7,681,700				
器具及び備品(減価償却累計額)	△674,587	0	△674,587	純資産の部合計	186,817,487	0	186,817,487
資産の部合計	243,656,345	0	243,656,345	負債及び純資産の部合計	243,656,345	0	243,656,345