

旭川隣保会トキワの森 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	21,613,803	20,724,292	889,601	流動負債	19,378,970	17,687,537	691,433
現金預金	21,497,583	20,181,485	1,316,098	事業未払金	3,085,668	1,189,437	1,916,231
預金	85,004	19,862	65,142	その他の未払金	1,495,702	3,005,940	-1,510,238
預金	21,412,579	20,161,623	1,250,956	1年以内返済予定投資資金借入金	12,022,000	12,022,000	0
事業未収金	116,310	542,807	-426,497	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,775,600	1,490,160	285,440
仮払金	0	0	0				
固定資産	400,310,605	402,164,230	-1,853,625	固定負債	120,379,960	131,339,600	-10,959,640
基本財産	372,301,041	382,826,578	-10,525,537	投資資金借入金	108,172,600	120,194,600	-12,022,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,207,360	11,145,000	1,062,360
建物	372,301,041	382,826,578	-10,525,537	負債の部合計	139,758,930	149,027,137	-10,268,207
その他の固定資産	28,009,564	19,337,652	8,671,912	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
車輜運搬具	4,556,692	2	4,556,690	国庫補助金等特別積立金	285,803,372	283,479,504	3,323,868
器具及び備品	4,357,212	4,077,550	279,662	その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
ソフトウェア	889,300	1,115,100	-226,800	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	12,207,360	11,145,000	1,062,360	保育所施設・投資整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-9,637,804	-12,618,119	2,980,315
施設整備等積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,990,315	4,215,341	1,764,974
保育所施設・投資整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	283,165,568	279,661,385	3,504,183
資産の部合計	421,924,498	422,888,522	-964,024	負債及び純資産の部合計	421,924,498	422,888,522	-964,024