

法人名 社会福祉法人 うるま福祉会

サービス区分 [0001:本部サービス区分]

貸借対照表

平成29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				負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	292,893	576,396	△283,503				
普通預金(141-735)	292,893	576,396	△283,503				
普通預金(141-735)	292,893	576,396	△283,503	純 資 産 の 部			
固 定 資 産				基 本 金			
基本財産	132,594,000	132,594,000	0	基本金	132,594,000	132,594,000	0
土地	132,594,000	132,594,000	0	基本金	132,594,000	132,594,000	0
				次 期 繰 越 活 動 額			
				増 減 差 額	292,893	576,396	△283,503
				増 減 差 額	292,893	576,396	△283,503
				(うち当期活動)			
				増 減 差 額	△283,503	△272,853	△10,650
資 産 の 部 合 計	132,886,893	133,170,396	△283,503	純 資 産 の 部 合 計	132,886,893	133,170,396	△283,503
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	132,886,893	133,170,396	△283,503

貸借対照表

平成29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	20,437,581	20,672,960	△235,379	流動負債	12,777,928	11,522,238	1,255,690
現金預金	16,449,750	17,289,640	△839,890	事業未払金	813,368	830,054	△16,686
小口現金(玉の子)	44,066	1,259	42,807	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	0
普通預金(150-234)	16,057,175	16,631,136	△573,961	1年以内返済予定リース債務	697,776	697,776	0
当座預金	319,609	578,145	△258,536	1年以内支払予定長期未払費用	98,040	98,040	0
現金(玉の子利用料)	28,900	79,100	△50,200	預り金	2,407,303	2,092,625	314,678
事業未収金	1,021,640	1,699,000	△677,360	夜間/社保	1,971,166	1,782,274	188,892
未収金	0	2,654	△2,654	夜間/共済掛金	1,881,406	1,687,074	194,332
未収補助金	2,400,000	1,442,000	958,000	職員預り金	89,760	95,200	△5,440
前払費用	350,166	95,194	254,972	社会保険料	2,379,619	2,075,522	304,097
1年以内長期前払費用	100,240	100,240	0	住民税	2,204,339	1,967,922	236,417
拠点区分間貸付金	115,785	44,232	71,553	共済掛金	87,600	12,600	75,000
固定資産	147,203,879	161,102,059	△13,898,180	拠点区分間借賞与引当金	87,680	95,000	△7,320
基本財産	101,244,805	103,770,904	△2,526,099	正職員	413,948	0	413,948
建物	101,244,805	103,770,904	△2,526,099	法定福利費	1,746,708	1,695,947	50,761
その他固定資産	45,959,074	57,331,155	△11,372,081	退職給付引当金	1,523,488	1,484,432	39,056
構築物	816,542	2,822,855	△2,006,313	長期未払金	223,220	211,515	11,705
車輛運搬具	1,563,984	1,840,043	△276,059	固定負債	13,264,520	16,600,736	△3,336,216
器具及び備品	89,301	1	89,300	設備資金借入金	4,400,000	6,650,000	△2,250,000
有形リース資産	806,971	897,564	△90,593	リース債務	2,035,180	2,732,956	△697,776
退職給付引当資産	2,732,956	3,430,732	△697,776	退職給付引当長期未払金	6,518,880	6,809,280	△290,400
人件費積立資産	6,518,880	6,809,280	△290,400	負債の部合計	310,460	408,500	△98,040
修繕積立資産	5,850,000	13,850,000	△8,000,000		26,042,448	28,122,974	△2,080,526
備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000	0	純資産の部			
保育所施設・設備整備積立資産	854,900	854,900	0	基本金	29,675,197	29,675,197	0
長期前払費用	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	29,675,197	29,675,197	0
	225,540	325,780	△100,240	国庫補助金等特別積立金	38,666,238	40,623,815	△1,957,577
				その他積立金	38,666,238	40,623,815	△1,957,577
				人件費積立金	33,204,900	41,204,900	△8,000,000
				修繕積立金	5,850,000	13,850,000	△8,000,000
				備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	854,900	854,900	0
				次期繰越活動増減差額	16,000,000	16,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	40,052,677	42,148,133	△2,095,456
				次期繰越活動増減差額	40,052,677	42,148,133	△2,095,456

サービス区分 [0002:玉の子保育園サービス区分]

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
				(うち当期活動 増減差額)	△10,095,456	2,434,718	△12,530,174
				純資産の部合計	141,599,012	153,652,045	△12,053,033
資 産 の 部 合 計	167,641,460	181,775,019	△14,133,559	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	167,641,460	181,775,019	△14,133,559

貸借対照表

平成29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	13,273,598	12,857,277	416,321	流 動 負 債	1,838,767	1,635,710	203,057
現 金 預 金	3,698,620	5,086,015	△1,387,395	事 業 未 払 金	249,216	267,966	△18,750
小口現金(玉の子夜間)	14,511	1,659	12,852	1年以内返済予定	174,432	174,432	0
普通預金(474-442)	3,673,509	5,042,756	△1,369,247	1年以内支払予定	15,960	15,960	0
現金(夜間利用料)	10,600	41,600	△31,000	長期未払り	10,400	59,000	△48,600
事 業 未 収 金	580,000	784,690	△204,690	住 民 税	10,400	59,000	△48,600
未 収 金	34,586	0	34,586	拠 点 区 分 間 金 金	115,785	44,232	71,553
未 収 補 助 金	8,464,000	6,978,000	1,486,000	与 引 当 金	1,272,974	1,074,120	198,854
前 払 費 用	82,444	8,572	73,872	正 職 員	1,108,908	939,807	169,101
拠 点 区 分 間 金	413,948	0	413,948	法 定 福 利 費	164,066	134,313	29,753
固 定 資 産	70,060,656	58,075,654	11,985,002	固 定 負 債	4,046,020	4,193,212	△147,192
基 本 財 産	16,061,519	17,067,864	△1,006,345	リ ー ス 債 務	508,760	683,192	△174,432
建 物	16,061,519	17,067,864	△1,006,345	退 職 給 付 金 金	3,486,720	3,443,520	43,200
そ の 他 の 資 産	53,999,137	41,007,790	12,991,347	長 期 未 払 金	50,540	66,500	△15,960
構 築 資 産	2	2	0	負 債 の 部 合 計	5,884,787	5,828,922	55,865
器 具 及 び 備 品	829,223	706,644	122,579				
有 形 リ ー ス 資 産	683,192	857,624	△174,432				
退 職 給 付 引 当 資 産	3,486,720	3,443,520	43,200	純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	19,700,000	15,200,000	4,500,000	基 本 金	4,075,803	4,075,803	0
修 繕 積 立 資 産	3,500,000	3,500,000	0	基 本 金	4,075,803	4,075,803	0
備 品 等 購 入 積 立 資 産	9,300,000	5,800,000	3,500,000	国 庫 補 助 金 等	14,236,235	15,065,073	△828,838
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	16,500,000	11,500,000	5,000,000	特 別 積 立 金 等	14,236,235	15,065,073	△828,838
				国 庫 補 助 金 等	49,000,000	36,000,000	13,000,000
				そ の 他 の 積 立 金	19,700,000	15,200,000	4,500,000
				人 件 費 積 立 金	3,500,000	3,500,000	0
				修 繕 積 立 金	9,300,000	5,800,000	3,500,000
				備 品 等 購 入 積 立 金	16,500,000	11,500,000	5,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,137,429	9,963,133	174,296
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,137,429	9,963,133	174,296
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	13,174,296	9,055,820	4,118,476
				純 資 産 の 部 合 計	77,449,467	65,104,009	12,345,458
資 産 の 部 合 計	83,334,254	70,932,931	12,401,323	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	83,334,254	70,932,931	12,401,323