

三輪保育園 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人ミツワ会

（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	38,913,222	38,303,423	609,799	流動負債	6,685,902	7,195,920	-510,018
現金預金	24,043,911	24,849,055	-805,144	短期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業未払金	4,501,154	5,056,904	-555,750
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	4,381,849	2,969,639	1,412,210	支払手形			0
未収金	672	924	-252	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	2,184,748	2,139,016	45,732
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	486,790	483,805	2,985	賞与引当金			0
前払費用			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0	固定負債	0	0	0
仮払金			0	設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	93,110,352	84,846,480	8,263,872	役員等長期借入金			0
基本財産	19,852,672	20,032,654	-179,982	退職給付引当金			0
土地	10,572,600	10,572,600	0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,734,072	4,914,054	-179,982	長期未払金			0
定期預金	4,546,000	4,546,000	0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	73,257,680	64,813,826	8,443,854	負債の部合計	6,685,902	7,195,920	-510,018
土地			0	純資産の部			
建物	12,083,122	13,324,949	-1,241,827	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	5,003,920	4,360,264	643,656	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	3,008,040	3,305,400	-297,360	その他の積立金	51,600,000	42,000,000	9,600,000
車輦運搬具			0	人件費積立金	9,600,000	5,000,000	4,600,000
器具及び備品	1,562,598	1,823,213	-260,615	保育所施設・施設整備積立金	32,000,000	27,000,000	5,000,000
建設仮勘定			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	63,737,672	63,953,983	-216,311
権利			0	（うち当期活動増減差額）	9,383,689	2,802,195	6,581,494
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部合計	125,337,672	115,953,983	9,383,689
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	132,023,574	123,149,903	8,873,671
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	9,600,000	5,000,000	4,600,000				
保育所施設・施設整備積立資産	32,000,000	27,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	132,023,574	123,149,903	8,873,671				