

## 富士見すくすく保育園 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 泉の森

(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	29,970,650	28,626,904	1,343,746	流動負債	4,965,361	4,282,468	682,893
現金預金	10,613,034	22,445,696	△ 11,832,662	事業未払金	1,290,720	1,128,791	161,929
事業未収金	8,810,631	0	8,810,631	1年以内返済予定設備資金借入金	2,472,000	2,472,000	0
未収補助金	7,049,811	2,998,651	4,051,160	職員預り金	1,199,273	677,137	522,136
貯蔵品	0	15,230	△ 15,230	拠点区分間借入金	0	4,540	△ 4,540
立替金	500	500	0	仮受金	3,368	0	3,368
前払費用	70,000	0	70,000				
拠点区分間貸付金	3,425,964	3,166,827	259,137				
仮払金	710	0	710				
固定資産	269,981,412	246,730,662	23,250,750	固定負債	31,724,000	34,196,000	△ 2,472,000
基本財産	206,704,315	213,468,999	△ 6,764,684	設備資金借入金	31,724,000	34,196,000	△ 2,472,000
土地	83,123,996	83,123,996	0	負債の部合計	36,689,361	38,478,468	△ 1,789,107
建物	123,580,319	130,345,003	△ 6,764,684	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	63,277,097	33,261,663	30,015,434	基本金	98,923,996	98,923,996	0
構築物	9,504,650	10,566,396	△ 1,061,746	国庫補助金等特別積立金	94,115,400	99,783,356	△ 5,667,956
器具及び備品	4,301,917	4,749,195	△ 447,278	その他の積立金	47,000,000	16,000,000	31,000,000
修繕積立資産	16,000,000	6,000,000	10,000,000	修繕積立金	16,000,000	6,000,000	10,000,000
保育所施設設備整備等積立資産	31,000,000	10,000,000	21,000,000	保育所施設設備整備積立金	31,000,000	10,000,000	21,000,000
その他の固定資産	2,470,530	1,946,072	524,458	次期繰越活動増減差額	23,223,305	22,171,746	1,051,559
				(うち当期活動増減差額)	32,051,559	33,047,566	△ 996,007
				純資産の部合計	263,262,701	236,879,098	26,383,603
資産の部合計	299,952,062	275,357,566	24,594,496	負債及び純資産の部合計	299,952,062	275,357,566	24,594,496

## 子育て支援センターきーちゃん広場 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 泉の森

(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	8,543,564	9,614,137	△ 1,070,573	流動負債	2,947,122	3,185,627	△ 238,505
現金預金	740,564	2,161,137	△ 1,420,573	事業未払金	52,839	18,800	34,039
未収補助金	7,803,000	7,453,000	350,000	拠点区分間借入金	2,894,283	3,166,827	△ 272,544
固定資産	350,568	629,176	△ 278,608	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,947,122	3,185,627	△ 238,505
その他の固定資産	350,568	629,176	△ 278,608	純 資 産 の 部			
建物	350,564	375,890	△ 25,326	基本金	0	0	0
器具及び備品	4	253,286	△ 253,282	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,947,010	7,057,686	△ 1,110,676
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,110,676	△ 551,872	△ 558,804
				純資産の部合計	5,947,010	7,057,686	△ 1,110,676
資産の部合計	8,894,132	10,243,313	△ 1,349,181	負債及び純資産の部合計	8,894,132	10,243,313	△ 1,349,181

## ナーサリースクール☆SUKUSUKU 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 泉の森

(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	31,166,588	27,502,444	3,664,144	流動負債	4,383,658	18,988,431	△ 14,604,773
現金預金	5,462,082	14,182,355	△ 8,720,273	事業未払金	1,301,134	1,279,727	21,407
事業未収金	7,901,909	84,573	7,817,336	1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000	17,165,000	△ 15,825,000
未収補助金	5,776,811	1,103,805	4,673,006	職員預り金	1,210,843	543,704	667,139
立替金	226,444	62,500	163,944	拠点区分間借入金	531,681	0	531,681
前払費用	6,198,500	5,832,000	366,500				
拠点区分間貸付金	5,600,842	6,237,211	△ 636,369				
固定資産	124,152,165	138,497,214	△ 14,345,049	固定負債	22,660,000	24,664,000	△ 2,004,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	22,660,000	24,664,000	△ 2,004,000
その他の固定資産	124,152,165	138,497,214	△ 14,345,049	負債の部合計	27,043,658	43,652,431	△ 16,608,773
建物	72,740,613	78,540,198	△ 5,799,585	純 資 産 の 部			
構築物	1,013,144	993,756	19,388	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,584,408	2,317,260	△ 732,852	国庫補助金等特別積立金	22,961,457	24,899,963	△ 1,938,506
保育所施設設備整備等積立資産	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000	その他の積立金	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
差入保証金	5,000,000	0	5,000,000	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
長期前払費用	23,814,000	29,646,000	△ 5,832,000	次期繰越活動増減差額	85,313,638	75,447,264	9,866,374
その他の固定資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,866,374	10,999,223	△ 3,132,849
				純資産の部合計	128,275,095	122,347,227	5,927,868
資産の部合計	155,318,753	165,999,658	△ 10,680,905	負債及び純資産の部合計	155,318,753	165,999,658	△ 10,680,905

## 子育て支援センターすーちゃん 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 泉の森

(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	9,020,820	9,652,897	△ 632,077	流動負債	5,703,545	6,326,761	△ 623,216
現金預金	1,217,820	2,199,897	△ 982,077	事業未払金	102,703	94,090	8,613
未収補助金	7,803,000	7,453,000	350,000	拠点区分間借入金	5,600,842	6,232,671	△ 631,829
固定資産	585,917	685,652	△ 99,735	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,703,545	6,326,761	△ 623,216
その他の固定資産	585,917	685,652	△ 99,735	純 資 産 の 部			
建物	290,468	311,452	△ 20,984	基本金	0	0	0
器具及び備品	295,449	374,200	△ 78,751	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,903,192	4,011,788	△ 108,596
				(うち当期活動増減差額)	△ 108,596	11,788	△ 120,384
				純資産の部合計	3,903,192	4,011,788	△ 108,596
資産の部合計	9,606,737	10,338,549	△ 731,812	負債及び純資産の部合計	9,606,737	10,338,549	△ 731,812