

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 子育て会

(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	20,879,452	17,960,212	2,919,240	流動負債	5,953,389	3,553,433	2,399,956
現金預金	20,871,712	17,146,675	3,725,037	事業未払金	2,650,472	1,120,300	1,530,172
事業未収金	7,740	621,470	△613,730	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	0
前払費用	0	192,067	△192,067	職員預り金	1,732,917	863,133	869,784
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	239,682,185	234,343,106	5,339,079	固定負債	12,792,460	14,328,452	△1,535,992
基本財産	179,525,257	184,052,477	△4,527,220	設備資金借入金	10,990,000	12,560,000	△1,570,000
建物	179,525,257	184,052,477	△4,527,220	退職給付引当金	1,802,460	1,768,452	34,008
その他の固定資産	60,156,928	50,290,629	9,866,299	負債の部合計	18,745,849	17,881,885	863,964
建物	2,969,353	3,373,603	△404,250	純 資 産 の 部			
構築物	1,584,281	1,798,383	△214,102	基本金	15,668,255	15,668,255	0
車輛運搬具	2	2	0	第一号基本金	10,900,000	10,900,000	0
器具及び備品	1,606,485	978,562	627,923	第三号基本金	4,768,255	4,768,255	0
ソフトウェア	694,347	871,627	△177,280	国庫補助金等特別積立金	158,614,140	162,105,219	△3,491,079
退職給付引当資産	1,802,460	1,768,452	34,008	その他の積立金	51,500,000	41,500,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	28,500,000	28,500,000	0	人件費積立金	24,500,000	24,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	13,000,000	10,000,000	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,033,393	15,147,959	885,434
				(うち当期活動増減差額)	10,885,434	5,245,651	5,639,783
				純資産の部合計	241,815,788	234,421,433	7,394,355
資産の部合計	260,561,637	252,303,318	8,258,319	負債及び純資産の部合計	260,561,637	252,303,318	8,258,319