

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人幼成福祉会

(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	30,397,474	23,440,357	6,957,117	流動負債	28,079,074	13,831,075	14,247,999
現金預金	29,959,272	23,413,652	6,545,620	事業未払金	12,091,967	5,748,393	6,343,574
未収補助金	388,000		388,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,762,000	4,152,000	4,610,000
立替金	50,202	26,705	23,497	職員預り金	1,925,107	1,197,349	727,758
				賞与引当金	5,300,000	2,733,333	2,566,667
固定資産	525,739,132	520,904,905	4,834,227	固定負債	243,152,169	251,811,593	△8,659,424
基本財産	366,905,442	430,963,040	△64,057,598	設備資金借入金	240,626,000	249,388,000	△8,762,000
土地	103,896,099	135,500,000	△31,603,901	退職給付引当金	2,526,169	2,423,593	102,576
建物	263,009,343	295,463,040	△32,453,697	負債の部合計	271,231,243	265,642,668	5,588,575
その他の固定資産	158,833,690	89,941,865	68,891,825	純資産の部			
土地	31,603,900		31,603,900	基本金	15,264,522	41,427,455	△26,162,933
建物	1		1	国庫補助金等特別積立金	152,878,677	158,789,736	△5,911,059
構築物	17,509,460	19,003,586	△1,494,126	その他の積立金	89,352,405	60,352,405	29,000,000
器具及び備品	12,834,155	8,162,281	4,671,874	人件費積立金	7,974,961	7,974,961	0
ソフトウェア	5,007,600		5,007,600	修繕費積立金	8,777,444	8,777,444	0
退職給付引当資産	2,526,169	2,423,593	102,576	保育所施設・設備整備積立金	72,600,000	43,600,000	29,000,000
人件費積立資産	7,974,961	7,974,961	0	次期繰越活動増減差額	27,409,759	18,132,998	9,276,761
修繕費積立資産	8,777,444	8,777,444	0	(うち当期活動増減差額)	38,276,761	13,440,687	24,836,074
保育所施設・設備整備積立資産	72,600,000	43,600,000	29,000,000	純資産の部合計	284,905,363	278,702,594	6,202,769
資産の部合計	556,136,606	544,345,262	11,791,344	負債及び純資産の部合計	556,136,606	544,345,262	11,791,344