

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 親和福祉の会

(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	70,048,254	54,623,166	15,425,088	流動負債	19,068,225	7,267,699	11,800,526
現金預金	50,462,074	34,078,246	16,383,828	事業未払金	9,707,307	6,467,611	3,239,696
現 金	0	0	0	預り金	0	12,000	-12,000
普通預金	50,462,074	34,078,246	16,383,828	職員預り金	3,598,709	788,088	2,810,621
事業未収金	307,810	2,160	305,650	健康保険	1,089,809	24,144	1,065,665
未収金	64,152	0	64,152	厚生年金	1,865,125	43,637	1,821,488
未収補助金	19,134,358	20,356,990	-1,222,632	所得税	0	-3,333	3,333
立替金	0	0	0	市民税	200	27,600	-27,400
前払金	79,860	64,800	15,060	退職共済(預)	643,575	696,040	-52,465
前払費用	0	120,970	-120,970	親睦会費(預)	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	0	120,970	-120,970	賞与引当金	5,762,209	0	5,762,209
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	5,762,209	0	5,762,209
資金諸口	0	0	0				
固定資産	232,796,029	232,618,069	177,960	固定負債	17,378,762	15,713,465	1,665,297
基本財産	107,229,172	115,779,543	-8,550,371	退職給付引当金	17,378,762	15,713,465	1,665,297
建物	107,229,172	115,779,543	-8,550,371	退職給付引当金	17,378,762	15,713,465	1,665,297
建物(取得価額)	262,698,476	262,698,476	0	負債の部合計	36,446,987	22,981,164	13,465,823
建物(減価償却累計額)	-155,469,304	-146,918,933	-8,550,371	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,566,857	116,838,526	8,728,331	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物	4,163,245	4,971,820	-808,575	第一号基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物(取得価額)	11,552,100	11,552,100	0	国庫補助金等特別積立金	67,202,015	69,625,016	-2,423,001
建物(減価償却累計額)	-7,388,855	-6,580,280	-808,575	その他の積立金	87,300,000	76,300,000	11,000,000
構築物	9,315,993	10,365,909	-1,049,916	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物(取得価額)	13,797,681	13,797,681	0	保育所施設・設備整備積立金	70,300,000	59,300,000	11,000,000
構築物(減価償却累計額)	-4,481,688	-3,431,772	-1,049,916	次期繰越活動増減差額	-23,104,719	-16,664,945	-6,439,774
器具及び備品	9,014,767	10,599,805	-1,585,038	(うち当期活動増減差額)	4,560,226	-17,878,727	22,438,953
器具及び備品(取得価額)	31,008,579	30,431,331	577,248				
器具及び備品(減価償却累計額)	-21,993,812	-19,831,526	-2,162,286				
権利	927,198	927,198	0				
退職給付引当資産	14,845,654	13,673,794	1,171,860				
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	70,300,000	59,300,000	11,000,000	純資産の部合計	266,397,296	264,260,071	2,137,225
資産の部合計	302,844,283	287,241,235	15,603,048	負債及び純資産の部合計	302,844,283	287,241,235	15,603,048