

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 社会福祉法人 鉢の木会

(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	40,470,081	32,914,213	7,555,868	流動負債	21,075,624	8,147,106	12,928,518
現金預金	16,151,165	9,571,792	6,579,373	事業未払金	9,007,980	4,222,783	4,785,197
事業未収金	4,052,683	437,250	3,615,433	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
未収補助金	20,187,920	22,307,660	2,119,740	預り金	21,236	12,762	8,474
前払費用	78,313	597,511	519,198	職員預り金	5,610,675	2,891,561	2,719,114
				賞与引当金	5,415,733	0	5,415,733
固定資産	263,708,406	235,883,287	27,825,119	固定負債	9,870,954	10,828,554	957,600
基本財産	95,302,881	97,436,469	2,133,588	設備資金借入金	7,140,000	8,160,000	1,020,000
建物	95,302,881	97,436,469	2,133,588	退職給付引当金	2,730,954	2,668,554	62,400
その他の固定資産	168,405,525	138,446,818	29,958,707	負債の部合計	30,946,578	18,975,660	11,970,918
土地	16,836,227	0	16,836,227	純 資 産 の 部			
建物	2,159,809	2	2,159,807	基本金	30,935,383	30,935,383	0
構築物	532,739	445,220	87,519	第1号基本金	21,013,500	21,013,500	0
器具及び備品	3,370,263	3,950,732	580,469	第3号基本金	9,921,883	9,921,883	0
退職給付引当資産	2,730,954	2,668,554	62,400	国庫補助金等特別積立金	55,859,135	58,315,966	2,456,831
人件費積立資産	21,200,000	10,000,000	11,200,000	その他の積立金	142,571,881	131,371,881	11,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	121,371,881	121,371,881	0	人件費積立金	21,200,000	10,000,000	11,200,000
長期前払費用	203,652	10,429	193,223	保育所施設・設備整備積立金	121,371,881	121,371,881	0
				次期繰越活動増減差額	43,865,510	29,198,610	14,666,900
				(うち当期活動増減差額)	25,866,900	10,721,048	15,145,852
				純資産の部合計	273,231,909	249,821,840	23,410,069
資産の部合計	304,178,487	268,797,500	35,380,987	負債及び純資産の部合計	304,178,487	268,797,500	35,380,987