

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 小祝会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,192,954	37,714,013	8,478,941	流動負債	20,209,276	19,272,026	937,250
現金預金	21,609,291	16,649,347	4,959,944	事業未払金	13,945,379	9,411,302	4,504,077
事業未収金	6,457,437	4,625,840	1,831,597	その他の未払金	0	6,876,261	△ 6,876,261
未収補助金	17,994,526	16,106,004	1,888,522	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	1,837,000	167,000
立替金	98,800	96,632	2,168	預り金	28,473	0	28,473
前払金	32,900	136,190	△ 103,290	職員預り金	4,231,424	1,117,463	3,113,961
その他の流動資産	0	100,000	△ 100,000				
固定資産	205,678,584	190,991,131	14,687,453	固定負債	5,598,544	7,391,224	△ 1,792,680
基本財産	57,595,827	59,305,670	△ 1,709,843	設備資金借入金	4,302,000	6,336,000	△ 2,004,000
土地	24,696,200	24,696,200	0	退職給付引当金	1,296,544	1,055,224	241,320
建物	32,899,627	34,609,470	△ 1,709,843	負債の部合計	25,807,820	26,653,250	△ 855,430
その他の固定資産	148,082,757	131,685,461	16,397,296				
				純 資 産 の 部			
土地	20,657,488	20,657,488	0	基本金	18,052,000	18,052,000	0
建物	68,144,124	41,934,677	26,209,447	第一号基本金	15,052,000	15,052,000	0
構築物	11,189,956	10,136,737	1,053,219	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	206,275	224,871	△ 18,596	国庫補助金等特別積立金	46,713,295	48,956,993	△ 2,243,698
車両運搬具	644,584	942,084	△ 297,500	国庫補助金等特別積立金	46,713,295	48,956,993	△ 2,243,698
器具及び備品	9,012,320	6,176,874	2,835,446	その他の積立金	36,531,466	26,531,466	10,000,000
建設仮勘定	300,000	23,932,727	△ 23,632,727	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	0	63,313	△ 63,313	修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
出資金	100,000	0	100,000	保育所施設・設備整備積立金	26,031,466	16,031,466	10,000,000
退職給付引当資産	1,296,544	1,085,224	211,320	次期繰越活動増減差額	124,766,957	108,501,435	16,265,522
保育所繰越積立資産	10,500,000	10,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,265,522	30,413,108	△ 4,147,586
保育所施設・設備整備積立資産	26,031,466	16,031,466	10,000,000	純資産の部合計	226,063,718	202,041,894	24,021,824
資産の部合計	251,871,538	228,705,144	23,166,394	負債及び純資産の部合計	251,871,538	228,705,144	23,166,394