

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 芳井福祉会

(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	31,583,170	30,822,319	760,851	流動負債	15,587,298	14,937,066	650,232
現金預金	30,027,302	30,173,503	-146,201	事業未払金	2,143,746	2,328,938	-185,192
事業未収金	886,048	114,895	771,153	その他の未払金	481,288	410,769	70,519
未収金	481,288	410,769	70,519	1年以内返済予定設備資金借入金	2,772,000	2,772,000	0
未収補助金	58,800	21,500	37,300	未払費用	4,240,625	4,550,012	-309,387
前払金	28,080	0	28,080	預り金	0	0	0
前払費用	101,652	101,652	0	職員預り金	1,219,939	635,347	584,592
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,729,700	4,240,000	489,700
固定資産	226,756,962	221,850,427	4,906,535	固定負債	38,707,651	41,054,053	-2,346,402
基本財産	119,843,746	124,300,766	-4,457,020	設備資金借入金	33,033,000	35,805,000	-2,772,000
土地	33,889,000	33,889,000	0	退職給付引当金	5,674,651	5,249,053	425,598
建物	85,954,746	90,411,766	-4,457,020	負債の部合計	54,294,949	55,991,119	-1,696,170
その他の固定資産	106,913,216	97,549,661	9,363,555	純 資 産 の 部			
建物	4,784,721	4,646,885	137,836	基本金	36,984,123	36,984,123	0
構築物	1,773,114	2,167,972	-394,858	1号基本金	36,984,123	36,984,123	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	60,761,830	64,225,493	-3,463,663
器具及び備品	10,475,457	6,107,546	4,367,911	その他の積立金	83,841,588	78,841,588	5,000,000
ソフトウェア	160,380	231,660	-71,280	人件費積立金	25,728,407	25,728,407	0
退職給付引当資産	5,674,651	5,249,053	425,598	修繕費積立金	3,606,987	3,606,987	0
人件費積立資産	25,728,407	25,728,407	0	備品等購入積立金	2,003,717	2,003,717	0
修繕費積立預金	3,606,987	3,606,987	0	保育所施設・設備整備積立金	52,502,477	47,502,477	5,000,000
備品等購入積立資産	2,003,717	2,003,717	0	次期繰越活動増減差額	22,457,642	16,630,423	5,827,219
保育所施設・設備整備積立資産	52,502,477	47,502,477	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,827,219	5,001,239	5,825,980
長期前払費用	203,304	304,956	-101,652	純資産の部合計	204,045,183	196,681,627	7,363,556
資産の部合計	258,340,132	252,672,746	5,667,386	負債及び純資産の部合計	258,340,132	252,672,746	5,667,386