

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 赤間福祉会

(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	49,731,634	59,532,685	△9,801,051	流動負債	34,867,530	20,067,921	14,799,609
現金預金	36,325,954	48,077,679	△11,751,725	事業未払金	11,551,404	12,544,807	△993,403
事業未収金	3,216,210	3,936,660	△720,450	その他の未払金	1,619,840	0	1,619,840
未収金	54,143	28,800	25,343	1年以内返済予定設備資金借入金	6,900,000	5,925,000	975,000
未収補助金	9,385,725	7,269,690	2,116,035	1年以内返済予定リース債務	557,280	0	557,280
立替金	445,920	0	445,920	未払費用	0	56,083	△56,083
前払金	206,450	210,690	△4,240	預り金	20	0	20
仮払金	97,232	9,166	88,066	職員預り金	624,303	1,542,031	△917,728
				賞与引当金	13,614,683	0	13,614,683
固定資産	540,033,764	422,077,328	117,956,436	固定負債	125,307,840	129,375,000	△4,067,160
基本財産	449,286,664	133,832,397	315,454,267	設備資金借入金	122,475,000	129,375,000	△6,900,000
土地	1,934,649	1,934,649	0	リース債務	2,832,840	0	2,832,840
建物	447,352,015	131,897,748	315,454,267	負債の部合計	160,175,370	149,442,921	10,732,449
その他の固定資産	90,747,100	288,244,931	△197,497,831	純 資 産 の 部			
建物	17,521,837	10,853,133	6,668,704	基本金	35,325,809	35,325,809	0
構築物	19,931,385	11,921,009	8,010,376	国庫補助金等特別積立金	234,496,206	46,533,506	187,962,700
車輛運搬具	105,372	180,772	△75,400	その他の積立金	38,300,000	61,300,000	△23,000,000
器具及び備品	14,662,066	3,734,611	10,927,455	人件費積立金	9,300,000	29,300,000	△20,000,000
建設仮勘定	0	200,109,680	△200,109,680	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	32,000,000	△3,000,000
権利	216,440	126,440	90,000	次期繰越活動増減差額	121,468,013	189,007,777	△67,539,764
ソフトウェア	0	9,286	△9,286	(うち当期活動増減差額)	△90,539,764	1,512,699	△92,052,463
保育所繰越積立資産	9,300,000	29,300,000	△20,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	32,000,000	△3,000,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	429,590,028	332,167,092	97,422,936
資産の部合計	589,765,398	481,610,013	108,155,385	負債及び純資産の部合計	589,765,398	481,610,013	108,155,385