

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 仁徳会

(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	32,702,422	31,067,253	1,635,169	流動負債	8,165,633	5,381,463	2,784,170
現金預金	25,365,792	23,247,153	2,118,639	事業未払金	3,244,404	2,412,331	832,073
事業未収金	197,310	216,340	△19,030	1年以内返済予定設備資金借入金	1,150,000	0	1,150,000
未収補助金	7,139,320	7,603,760	△464,440	預り金	0	0	0
				職員預り金	3,771,229	2,969,132	802,097
固定資産	171,719,056	162,515,045	9,204,011	固定負債	1,150,552	3,508,056	△2,357,504
基本財産	128,233,809	131,181,829	△2,948,020	設備資金借入金	0	2,300,000	△2,300,000
土地	33,760,000	33,760,000	0	退職給付引当金	1,150,552	1,208,056	△57,504
建物	94,473,809	97,421,829	△2,948,020	負債の部合計	9,316,185	8,889,519	426,666
その他の固定資産	43,485,247	31,333,216	12,152,031	純 資 産 の 部			
建物	4,013,980	2,357,641	1,656,339	基本金	51,814,735	51,814,735	0
構築物	4,807,470	5,036,870	△229,400	1号基本金	50,238,000	50,238,000	0
機械及び装置	13,120,111	6,893,200	6,226,911	2号基本金	576,735	576,735	0
器具及び備品	1,753,133	1,437,448	315,685	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	64,675,604	66,733,913	△2,058,309
退職給付引当資産	1,150,552	1,208,056	△57,504	その他の積立金	18,640,000	14,400,000	4,240,000
保育所繰越積立資産	14,400,000	14,400,000	0	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,240,000	0	4,240,000	修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0
				備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,240,000	0	4,240,000
				次期繰越活動増減差額	59,974,954	51,744,131	8,230,823
				(うち当期活動増減差額)	12,470,823	2,725,232	9,745,591
				純資産の部合計	195,105,293	184,692,779	10,412,514
資産の部合計	204,421,478	193,582,298	10,839,180	負債及び純資産の部合計	204,421,478	193,582,298	10,839,180