

## 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 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	18,106,265	32,702,422	△14,596,157	流動負債	5,719,041	8,165,633	△2,446,592
現金預金	11,927,125	25,365,792	△13,438,667	事業未払金	2,714,366	3,244,404	△530,038
事業未収金	284,250	197,310	86,940	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,150,000	△1,150,000
未収補助金	5,894,720	7,139,320	△1,244,600	預り金	0	0	0
未収収益	170	0	170	職員預り金	3,004,675	3,771,229	△766,554
固定資産	195,335,807	171,719,056	23,616,751	固定負債	1,319,032	1,150,552	168,480
基本財産	138,685,789	128,233,809	10,451,980	退職給付引当金	1,319,032	1,150,552	168,480
土地	47,160,000	33,760,000	13,400,000	負債の部合計	7,038,073	9,316,185	△2,278,112
建物	91,525,789	94,473,809	△2,948,020	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,650,018	43,485,247	13,164,771	基本金	65,214,735	51,814,735	13,400,000
建物	3,818,646	4,013,980	△195,334	1号基本金	63,638,000	50,238,000	13,400,000
構築物	5,235,844	4,807,470	428,374	2号基本金	576,735	576,735	0
機械及び装置	12,829,265	13,120,111	△290,846	3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,323,030	1,753,133	569,897	国庫補助金等特別積立金	62,617,295	64,675,604	△2,058,309
ソフトウェア	793,801	1	793,800	その他の積立金	30,330,400	18,640,000	11,690,400
退職給付引当資産	1,319,032	1,150,552	168,480	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
保育所繰越積立資産	14,400,000	14,400,000	0	修繕費積立金	7,500,000	7,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,930,400	4,240,000	11,690,400	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	15,930,400	4,240,000	11,690,400
				次期繰越活動増減差額	48,241,569	59,974,954	△11,733,385
				(うち当期活動増減差額)	△42,985	12,470,823	△12,513,808
				純資産の部合計	206,403,999	195,105,293	11,298,706
資産の部合計	213,442,072	204,421,478	9,020,594	負債及び純資産の部合計	213,442,072	204,421,478	9,020,594