

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 恵の実

(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	76,265,245	93,162,958	△16,897,713	流動負債	44,819,091	25,836,212	18,982,879
現金預金	52,262,863	75,026,374	△22,763,511	事業未払金	2,568,109	1,752,907	815,202
事業未収金	9,370,128	10,570,443	△1,200,315	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,913,641	4,375,071	8,538,570	1年以内返済予定設備資金借入金	6,721,833	6,136,365	585,468
立替金	0	101,391	△101,391	未払費用	27,482,640	17,557,361	9,925,279
前払費用	1,698,613	3,081,291	△1,382,678	預り金	51,009	9,348	41,661
仮払金	20,000	8,388	11,612	職員預り金	0	380,231	△380,231
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,995,500	0	7,995,500
固定資産	234,239,156	203,224,766	31,014,390	固定負債	57,285,581	56,546,942	738,639
基本財産	179,091,706	150,960,330	28,131,376	設備資金借入金	52,382,249	53,104,082	△721,833
土地	4,508,186	0	4,508,186	退職給付引当金	4,903,332	3,442,860	1,460,472
建物	174,583,520	150,960,330	23,623,190	負債の部合計	102,104,672	82,383,154	19,721,518
その他の固定資産	55,147,450	52,264,436	2,883,014	純 資 産 の 部			
建物	2,377,445	2,556,056	△178,611	基本金	57,248,760	54,748,760	2,500,000
構築物	6,852,081	2,000,608	4,851,473	第一号基本金	26,500,000	24,000,000	2,500,000
車輛運搬具	1,083,282	1,908,758	△825,476	第三号基本金	30,748,760	30,748,760	0
器具及び備品	2,885,829	2,587,356	298,473	国庫補助金等特別積立金	46,188,925	49,614,613	△3,425,688
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	33,460,000	38,660,000	△5,200,000
権利	3,149,556	470,000	2,679,556	人件費積立金	6,900,000	6,900,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	3,900,000	3,900,000	0
退職給付引当資産	4,903,332	3,442,860	1,460,472	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所繰越積立資産	19,800,000	19,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,660,000	18,860,000	△5,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,660,000	18,860,000	△5,200,000	次期繰越活動増減差額	71,502,044	70,981,197	520,847
差入保証金	160,000	160,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,679,153	19,768,219	△24,447,372
長期前払費用	256,435	459,308	△202,873				
その他の固定資産	9,490	9,490	0	純資産の部合計	208,399,729	214,004,570	△5,604,841
資産の部合計	310,504,401	296,387,724	14,116,677	負債及び純資産の部合計	310,504,401	296,387,724	14,116,677