

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 伸晃会

(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
<b>流動資産</b>	56,754,328	52,510,879	4,243,449	<b>流動負債</b>	19,653,900	16,538,782	3,115,118
現金預金	31,554,437	24,826,540	6,727,897	事業未払金	16,246,025	13,124,371	3,121,654
事業未収金	11,314,826	10,384,553	930,273	1年以内返済予定設備資金借入金	3,398,000	3,398,000	0
未収補助金	13,885,065	17,276,026	△3,390,961	預り金	9,875	16,411	△6,536
前払金	0	23,760	△23,760	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	527,468,068	508,280,675	19,187,393	<b>固定負債</b>	19,282,542	22,436,222	△3,153,680
<b>基本財産</b>	280,109,436	289,073,103	△8,963,667	設備資金借入金	15,276,000	18,674,000	△3,398,000
土地	93,629,688	93,629,688	0	退職給付引当金	4,006,542	3,762,222	244,320
建物	186,479,748	195,443,415	△8,963,667	<b>負債の部合計</b>	38,936,442	38,975,004	△38,562
<b>その他の固定資産</b>	247,358,632	219,207,572	28,151,060	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	22,632,181	24,664,844	△2,032,663	<b>基本金</b>	21,232,500	21,232,500	0
構築物	29,280,752	33,163,243	△3,882,491	第一号基本金	19,400,500	19,400,500	0
車両運搬具	3,501,774	861,449	2,640,325	第二号基本金	832,000	832,000	0
器具及び備品	8,670,915	6,780,702	1,890,213	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	3,000	3,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	148,164,739	155,457,585	△7,292,846
ソフトウェア	713,808	944,172	△230,364	<b>その他の積立金</b>	178,500,000	149,000,000	29,500,000
退職給付引当資産	4,006,542	3,762,222	244,320	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	177,500,000	148,000,000	29,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	177,500,000	148,000,000	29,500,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	197,388,715	196,126,465	1,262,250
長期前払費用	49,660	27,940	21,720	(うち当期活動増減差額)	30,762,250	30,779,814	△17,564
				<b>純資産の部合計</b>	545,285,954	521,816,550	23,469,404
<b>資産の部合計</b>	584,222,396	560,791,554	23,430,842	<b>負債及び純資産の部合計</b>	584,222,396	560,791,554	23,430,842