

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 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
流動資産	127,848,895	56,754,328	71,094,567	流動負債	62,651,003	19,653,900	42,997,103
現金預金	17,519,871	31,554,437	△14,034,566	事業未払金	57,246,555	16,246,025	41,000,530
事業未収金	11,563,910	11,314,826	249,084	1年以内返済予定設備資金借入金	5,402,000	3,398,000	2,004,000
未収補助金	98,765,114	13,885,065	84,880,049	預り金	2,448	9,875	△7,427
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	619,759,645	527,468,068	92,291,577	固定負債	43,482,814	19,282,542	24,200,272
基本財産	443,693,403	280,109,436	163,583,967	設備資金借入金	38,872,000	15,276,000	23,596,000
土地	153,118,088	93,629,688	59,488,400	退職給付引当金	4,610,814	4,006,542	604,272
建物	290,575,315	186,479,748	104,095,567	負債の部合計	106,133,817	38,936,442	67,197,375
その他の固定資産	176,066,242	247,358,632	△71,292,390	純 資 産 の 部			
建物	20,599,518	22,632,181	△2,032,663	基本金	21,232,500	21,232,500	0
構築物	44,346,036	29,280,752	15,065,284	第一号基本金	19,400,500	19,400,500	0
車輛運搬具	1,688,025	3,501,774	△1,813,749	第二号基本金	832,000	832,000	0
器具及び備品	11,285,745	8,670,915	2,614,830	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	220,576,234	148,164,739	72,411,495
権利	3,000	3,000	0	その他の積立金	93,000,000	178,500,000	△85,500,000
ソフトウェア	483,444	713,808	△230,364	人件費積立金	0	1,000,000	△1,000,000
退職給付引当資産	4,610,814	4,006,542	604,272	保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	177,500,000	△84,500,000
保育所繰越積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	306,665,989	197,388,715	109,277,274
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	177,500,000	△84,500,000	(うち当期活動増減差額)	23,777,274	30,762,250	△6,984,976
長期前払費用	49,660	49,660	0	純資産の部合計	641,474,723	545,285,954	96,188,769
資産の部合計	747,608,540	584,222,396	163,386,144	負債及び純資産の部合計	747,608,540	584,222,396	163,386,144