

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 元気会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 19,587,596 | 13,636,031 | 5,951,565 | 流動負債 | 9,379,731 | 2,744,962 | 6,634,769 |
| 現金預金 | 11,239,936 | 10,984,521 | 255,415 | 事業未払金 | 7,554,196 | 1,314,606 | 6,239,590 |
| 事業未収金 | 7,084,370 | 1,555,010 | 5,529,360 | その他の未払金 | 0 | 461,387 | 461,387 |
| 未収金 | 0 | 1,096,500 | 1,096,500 | 職員預り金 | 1,825,533 | 968,965 | 856,568 |
| 前払金 | 1,215,880 | 0 | 1,215,880 | 固定負債 | 5,378,996 | 4,220,063 | 1,158,933 |
| 仮払金 | 47,410 | 0 | 47,410 | 退職給付引当金 | 5,378,996 | 4,220,063 | 1,158,933 |
| 固定資産 | 222,423,042 | 215,127,782 | 7,295,260 | 負債の部合計 | 14,758,733 | 6,965,027 | 7,793,706 |
| 基本財産 | 163,028,626 | 172,066,632 | 9,038,006 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 158,028,626 | 167,066,632 | 9,038,006 | 基本金 | 8,140,756 | 8,140,756 | 0 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 第1号基本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 59,394,416 | 43,061,152 | 16,333,264 | 第2号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建 物 | 3,191,563 | 335,112 | 2,856,451 | 第3号基本金 | 2,140,756 | 2,140,756 | 0 |
| 構 築 物 | 833,433 | 865,736 | 32,303 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,020,463 | 56,689,937 | 4,669,474 |
| 機械及び装置 | 104,421 | 140,221 | 35,800 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,020,463 | 56,689,937 | 4,669,474 |
| 車輛運搬具 | 2,450,897 | 2,996,993 | 546,096 | その他の積立金 | 43,000,000 | 31,100,000 | 11,900,000 |
| 器具及び備品 | 3,764,480 | 2,563,722 | 1,200,758 | 人件費積立金 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| ソフトウェア | 660,662 | 829,342 | 168,680 | 修繕積立金 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,378,996 | 4,220,063 | 1,158,933 | 備品等購入積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 23,900,000 | 14,500,000 | 9,400,000 |
| 修繕積立資産 | 7,000,000 | 4,500,000 | 2,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 124,080,690 | 125,868,096 | 1,777,406 |
| 備品等購入積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 10,122,592 | 6,318,426 | 3,804,166 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 23,900,000 | 14,500,000 | 9,400,000 | 純資産の部合計 | 227,251,906 | 221,798,781 | 5,453,125 |
| リサイクル預託金 | 9,960 | 9,960 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 242,010,638 | 228,763,813 | 13,246,825 | 負債及び純資産の部合計 | 242,010,638 | 228,763,813 | 13,246,825 |