

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 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
001 流動資産	21,320,563	19,587,596	1,732,967	011 流動負債	9,088,983	9,379,731	△ 290,748
01 現金預金	13,560,229	11,239,936	2,320,293	02 事業未払金	8,992,852	7,554,198	1,438,654
03 事業未収金	5,947,880	7,084,370	△ 1,136,490	16 職員預かり金	96,131	1,825,533	△ 1,729,402
04 未 収 金	549,164	0	549,164	012 固定負債	5,410,260	5,378,999	31,261
16 前 払 金	1,215,880	1,215,880	0	08 退職給付引当金	5,410,260	5,378,999	31,261
26 仮 払 金	47,410	47,410	0	負債の部合計	14,499,243	14,758,730	△ 259,487
固定資産	222,289,079	222,423,042	△ 133,963	純 資 産 の 部			
003 基本財産	153,990,620	163,028,626	△ 9,038,006	013 基本 金	8,140,755	8,140,755	0
02 建 物	148,990,620	158,028,626	△ 9,038,006	01 第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
03 定期預金	5,000,000	5,000,000	0	02 第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
004 その他の固定資産	68,298,459	59,394,416	8,904,043	03 第3号基本金	2,140,755	2,140,755	0
02 建 物	3,036,079	3,191,563	△ 155,484	014 国庫補助金等特別積立金	52,325,228	52,020,463	304,765
03 構 築 物	801,130	833,433	△ 32,303	01 国庫補助金等特別積立金	52,325,228	52,020,463	304,765
04 機械及び装置	68,620	104,420	△ 35,800	015 その他の積立金	50,100,000	43,000,000	7,100,000
05 車輛運搬具	3,725,635	2,450,897	1,274,738	01 人件費積立金	6,100,000	6,100,000	0
06 器具及び備品	4,033,791	3,764,480	269,311	02 修繕積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
10 ソフトウェア	1,112,984	660,664	452,320	03 備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
18 退職給付引当資産	5,410,260	5,378,999	31,261	04 保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	23,900,000	4,100,000
19 人件費積立資産	6,100,000	6,100,000	0	018 次期繰越活動増減差額	118,544,416	124,090,690	△ 5,546,274
20 修繕積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,553,726	10,122,594	△ 8,568,868
21 備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	229,110,399	227,251,908	1,858,491
22 保育所施設・設備整備積立資	28,000,000	23,900,000	4,100,000				
26 リサイクル預託金	9,960	9,960	0				
資産の部合計	243,609,642	242,010,638	1,599,004	負債及び純資産の部合計	243,609,642	242,010,638	1,599,004