

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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	51,863,103	55,340,692	△3,477,589	流動負債	32,454,586	36,126,350	△3,671,764
現金預金	13,695,333	22,911,392	△9,216,059	事業未払金	4,610,297	13,612,571	△9,002,274
事業未収金	386,820	378,620	8,200	その他の未払金	80,000		80,000
未収金	1,000		1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	
未収補助金	37,779,950	32,050,680	5,729,270	1年以内返済予定リース債務	635,040	635,040	
				未払費用	17,821,482	14,433,175	3,388,307
				預り金	37,033	39,082	△2,049
				職員預り金	5,770,734	3,906,482	1,864,252
固定資産	370,766,054	370,169,634	596,420	固定負債	37,452,075	40,209,380	△2,757,305
基本財産	120,461,771	123,765,017	△3,303,246	設備資金借入金	19,000,000	22,500,000	△3,500,000
建物	120,461,771	123,765,017	△3,303,246	リース債務	1,164,240	1,799,280	△635,040
その他の固定資産	250,304,283	246,404,617	3,899,666	退職給付引当金	17,287,835	15,910,100	1,377,735
建物	81,294,431	83,867,464	△2,573,033	負債の部合計	69,906,661	76,335,730	△6,429,069
構築物	12,095,837	12,963,169	△867,332	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,656,371	2,246,136	△589,765	基本金	55,377,000	55,377,000	
器具及び備品	4,812,049	5,392,254	△580,205	基本金	55,377,000	55,377,000	
有形リース資産	1,891,890	2,474,010	△582,120	国庫補助金等特別積立金	87,331,576	90,547,067	△3,215,491
権利	107,347	200,563	△93,216	国庫補助金等特別積立金	87,331,576	90,547,067	△3,215,491
退職給付引当資産	17,287,835	15,910,100	1,377,735	その他の積立金	110,138,215	102,208,215	7,930,000
人件費積立資産	80,488,215	71,758,215	8,730,000	人件費積立金	80,488,215	71,758,215	8,730,000
保育所施設・設備整備積立資産	29,650,000	30,450,000	△800,000	保育所施設・設備整備積立金	29,650,000	30,450,000	△800,000
長期前払費用	290,388	338,786	△48,398	次期繰越活動増減差額	99,875,705	101,042,314	△1,166,609
敷金	20,729,920	20,803,920	△74,000	(うち当期活動増減差額)	6,763,391	2,878,377	3,885,014
				純資産の部合計	352,722,496	349,174,596	3,547,900
資産の部合計	422,629,157	425,510,326	△2,881,169	負債及び純資産の部合計	422,629,157	425,510,326	△2,881,169

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。