

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 豊岡串毛保育会

(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	31,821,414	29,168,169	2,653,245	流動負債	4,975,991	2,903,951	2,072,040
現金預金	31,285,014	27,652,750	3,632,264	事業未払金	3,812,180	2,443,888	1,368,292
事業未収金	400,880	1,393,400	△992,520	職員預り金	1,163,811	460,063	703,748
未収金	36,000	19,800	16,200				
未収収益	1,125		1,125				
前払費用	98,395	102,219	△3,824				
固定資産	159,456,906	147,403,779	12,053,127	固定負債			
基本財産	44,813,774	47,583,912	△2,770,138	負債の部合計	4,975,991	2,903,951	2,072,040
建物	44,813,774	47,583,912	△2,770,138	純資産の部			
その他の固定資産	114,643,132	99,819,867	14,823,265	基本金	1,908,044	1,908,044	
建物	4,066,312	4,392,254	△325,942	基本金	1,908,044	1,908,044	
構築物	2,083,691	2,642,936	△559,245	国庫補助金等特別積立金	28,802,333	30,459,013	△1,656,680
機械及び装置	1,107,834		1,107,834	国庫補助金等特別積立金	28,802,333	30,459,013	△1,656,680
車輛運搬具	759,111	1,118,818	△359,707	その他の積立金	100,500,000	84,500,000	16,000,000
器具及び備品	6,116,894	7,156,569	△1,039,675	人件費積立金	46,500,000	46,500,000	
人件費積立資産	46,500,000	46,500,000		保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	38,000,000	16,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	38,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	55,091,952	56,800,940	△1,708,988
その他の固定資産	9,290	9,290		(うち当期活動増減差額)	14,291,012	7,164,930	7,126,082
資産の部合計	191,278,320	176,571,948	14,706,372	純資産の部合計	186,302,329	173,667,997	12,634,332
				負債及び純資産の部合計	191,278,320	176,571,948	14,706,372

※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。