

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 学が丘福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,364,501	29,122,589	2,241,912	流動負債	20,189,107	21,012,371	△ 823,264
現金預金	12,935,781	9,350,749	3,585,032	事業未払金	8,576,745	9,332,371	△ 755,626
事業未収金	719,500	669,900	49,600	預り金	702,362	0	702,362
未収補助金	17,709,220	19,101,940	△ 1,392,720	賞与引当金	10,910,000	11,680,000	△ 770,000
固定資産	144,168,996	157,672,298	△ 13,503,302	固定負債	22,102,214	20,210,181	1,892,033
基本財産	103,547,730	107,350,409	△ 3,802,679	退職給付引当金	22,102,214	20,210,181	1,892,033
建物	103,547,730	107,350,409	△ 3,802,679	負債の部合計	42,291,321	41,222,552	1,068,769
その他の固定資産	40,621,266	50,321,889	△ 9,700,623	純 資 産 の 部			
建物	24,669,102	29,307,025	△ 4,637,923	基本金	14,989,500	14,989,500	0
構築物	1,173,018	1,671,521	△ 498,503	基本金	14,989,500	14,989,500	0
器具及び備品	1,459,356	1,939,765	△ 480,409	国庫補助金等特別積立金	29,339,409	32,381,459	△ 3,042,050
権利	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	29,339,409	32,381,459	△ 3,042,050
退職給付引当資産	13,279,790	12,363,578	916,212	その他の積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
保育施設整備等積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	保育施設整備等積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	88,913,267	93,201,376	△ 4,288,109
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,288,109	△ 25,110,915	15,822,806
				純資産の部合計	133,242,176	145,572,335	△ 12,330,159
資産の部合計	175,533,497	186,794,887	△ 11,261,390	負債及び純資産の部合計	175,533,497	186,794,887	△ 11,261,390