

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真実福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>41,773,466</b>	<b>42,440,368</b>	<b>-666,902</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,967,635</b>	<b>9,640,219</b>	<b>2,327,416</b>
現金預金	35,339,405	36,863,639	-1,524,234	事業未払金	3,670,126	1,844,627	1,825,499
現金	60,185	0	60,185	その他の未払金	0	479,160	-479,160
当座預金	647,126	647,126	0	預り金	18,663	20,420	-1,757
普通預金	34,632,094	36,216,513	-1,584,419	職員預り金	2,865,396	2,571,184	294,212
有価証券	20,000	20,000	0	仮受金	0	0	0
事業未収金	427,890	0	427,890	賞与引当金	5,413,450	4,724,828	688,622
未収補助金	5,986,171	5,556,729	429,442	職員賞与	5,413,450	4,724,828	688,622
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>267,714,367</b>	<b>273,420,923</b>	<b>-5,706,556</b>	<b>固定負債</b>	<b>16,902,677</b>	<b>15,384,340</b>	<b>1,518,337</b>
<b>基本財産</b>	<b>153,919,600</b>	<b>159,464,555</b>	<b>-5,544,955</b>	退職給付引当金	16,902,677	15,384,340	1,518,337
建物	153,919,600	159,464,555	-5,544,955	退職給付引当金	16,902,677	15,384,340	1,518,337
建物（取得価額）	280,048,300	280,048,300	0	<b>負債の部合計</b>	<b>28,870,312</b>	<b>25,024,559</b>	<b>3,845,753</b>
建物（減価償却累計額）	-126,128,700	-120,583,745	-5,544,955	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>113,794,767</b>	<b>113,956,368</b>	<b>-161,601</b>	<b>基本金</b>	<b>61,529,000</b>	<b>61,529,000</b>	<b>0</b>
建物	6,445,409	7,601,772	-1,156,363	第一号基本金	47,329,000	47,329,000	0
建物（取得価額）	19,176,945	19,176,945	0	第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物（減価償却累計額）	-12,731,536	-11,575,173	-1,156,363	第三号基本金	10,200,000	10,200,000	0
構築物	3,859,656	4,530,768	-671,112	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>97,107,451</b>	<b>100,744,592</b>	<b>-3,637,141</b>
構築物（取得価額）	9,420,650	9,420,650	0	<b>その他の積立金</b>	<b>84,100,000</b>	<b>82,200,000</b>	<b>1,900,000</b>
構築物（減価償却累計額）	-5,560,994	-4,889,882	-671,112	人件費積立金	37,800,000	35,900,000	1,900,000
機械及び装置	2,411,987	2,828,020	-416,033	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置（取得価額）	13,150,050	13,150,050	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置（減価償却累計額）	-10,738,063	-10,322,030	-416,033	保育所施設・設備整備積立金	16,300,000	16,300,000	0
器具及び備品	6,669,036	7,052,945	-383,909	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>37,881,070</b>	<b>46,363,140</b>	<b>-8,482,070</b>
器具及び備品（取得価額）	74,451,911	72,704,471	1,747,440	（うち当期活動増減差額）	-6,582,070	-2,476,062	-4,106,008
器具及び備品（減価償却累計額）	-67,782,875	-65,651,526	-2,131,349				
ソフトウェア	887,617	1,119,169	-231,552				
ソフトウェア（取得価額）	1,316,760	1,316,760	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-429,143	-197,591	-231,552				
退職給付引当資産	9,421,062	8,623,694	797,368				
退職共済預け金	9,421,062	8,623,694	797,368				
人件費積立資産	37,800,000	35,900,000	1,900,000				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品購入等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				

(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
保育所施設・設備整備積立資産	16,300,000	16,300,000	0	純資産の部合計	280,617,521	290,836,732	-10,219,211
資産の部合計	309,487,833	315,861,291	-6,373,458	負債及び純資産の部合計	309,487,833	315,861,291	-6,373,458