

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者	
			

社会福祉法人名 こひつじ会

(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	33,743,523	27,359,469	6,384,054	流動負債	18,837,951	13,101,593	5,736,358
現金預金	26,613,237	16,630,477	9,982,760	事業未払金	10,869,214	5,500,000	5,369,214
事業未収金	3,548,450	0	3,548,450	1年以内返済予定設備資金借	3,620,000	3,620,000	0
未収補助金	3,534,200	10,633,720	△7,099,520	未払費用	4,170	0	4,170
前払金	47,636	95,272	△47,636	預り金	0	0	0
				職員預り金	924,567	561,593	362,974
				賞与引当金	3,420,000	3,420,000	0
固定資産	216,683,366	208,963,187	7,720,179	固定負債	37,522,232	41,128,632	△3,606,400
基本財産	172,002,822	174,845,310	△2,842,488	設備資金借入金	36,200,000	39,820,000	△3,620,000
土地	53,494,000	53,494,000	0	退職給付引当金	1,322,232	1,308,632	13,600
建物	118,508,822	121,351,310	△2,842,488	負債の部合計	56,360,183	54,230,225	2,129,958
その他の固定資産	44,680,544	34,117,877	10,562,667	純 資 産 の 部			
建物	414,912	457,392	△42,480	基本金	51,990,160	51,990,160	0
構築物	851,756	1,117,682	△265,926	第一号基本金	23,992,000	23,992,000	0
器具及び備品	2,377,116	1,319,643	1,057,473	第二号基本金	25,498,160	25,498,160	0
権利	5,431,194	5,431,194	0	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	783,334	983,334	△200,000	国庫補助金等特別積立金	62,609,921	64,441,196	△1,831,275
退職給付引当資産	1,322,232	1,308,632	13,600	その他の積立金	33,500,000	23,500,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資	16,500,000	6,500,000	10,000,000	修繕費積立金	3,500,000	3,500,000	0
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	16,500,000	6,500,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,966,625	42,161,075	3,805,550
				(うち当期活動増減差額)	13,805,550	6,943,094	6,862,456
				純資産の部合計	194,066,706	182,092,431	11,974,275
資産の部合計	250,426,889	236,322,656	14,104,233	負債及び純資産の部合計	250,426,889	236,322,656	14,104,233