

法人単位貸借対照表

平成31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 こぼと保育園

(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	67,188,871	58,144,622	9,044,249	流動負債	11,252,014	11,092,086	159,928
現金預金	57,906,234	47,393,921	10,512,313	事業未払金	2,615,993	1,991,349	624,644
事業未収金	1,422,580	1,853,630	△431,050	未払費用	4,814,519	4,931,525	△117,006
未収補助金	7,261,290	8,240,226	△978,936	職員預り金	3,821,502	4,169,212	△347,710
立替金	447,091	444,373	2,718				
前払金	151,676	212,472	△60,796				
固定資産	271,529,497	269,862,702	1,666,795	固定負債	21,720,660	19,167,620	2,553,040
基本財産	130,287,785	136,477,691	△6,189,906	退職給付引当金	21,720,660	19,167,620	2,553,040
建物	129,287,785	135,477,691	△6,189,906	負債の部合計	32,972,674	30,259,706	2,712,968
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	141,241,712	133,385,011	7,856,701	基本金	10,994,948	10,994,948	
器具及び備品	2,921,052	3,117,391	△196,339	基本金	10,994,948	10,994,948	
退職給付引当資産	21,720,660	19,167,620	2,553,040	国庫補助金等特別積立金	121,968,917	127,641,616	△5,672,699
人件費積立資産	30,800,000	29,300,000	1,500,000	国庫補助金等特別積立金	121,968,917	127,641,616	△5,672,699
修繕積立資産	45,800,000	45,800,000		その他の積立金	116,600,000	111,100,000	5,500,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	30,800,000	29,300,000	1,500,000
施設整備積立資産	30,000,000	26,000,000	4,000,000	修繕積立金	45,800,000	45,800,000	
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				施設整備等積立金	30,000,000	26,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	56,181,829	48,011,054	8,170,775
				(うち当期活動増減差額)	13,670,775	7,514,273	6,156,502
				純資産の部合計	305,745,694	297,747,618	7,998,076
資産の部合計	338,718,368	328,007,324	10,711,044	負債及び純資産の部合計	338,718,368	328,007,324	10,711,044

※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。