

法人単位貸借対照表
平成 30年03月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 上浜福社会

(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				流動負債			
現金預金	19,593,415	14,769,438	4,823,977	事業未払金	5,302,743	4,076,563	1,226,180
事業未収金	2,895,030	14,900	2,880,130	職員預り金	1,840,048	950,057	889,991
未収補助金	2,085,775	7,206,782	△5,121,007	預り金	3,000	4,500	△1,500
前払費用	27,550	27,550	0	賞与引当金	3,700,000	2,770,000	930,000
流動資産合計	24,601,770	22,018,670	2,583,100	流動負債合計	10,845,791	7,801,120	3,044,671
固定資産				固定負債			
基本財産				退職給付引当金	6,833,199	6,274,167	559,032
土地(基本)	77,844,845	77,844,845	0	固定負債合計	6,833,199	6,274,167	559,032
建物(基本)	29,279,332	31,598,623	△2,319,291	負債の部合計	17,678,990	14,075,287	3,603,703
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産合計	108,124,177	110,443,468	△2,319,291	基本金	67,346,165	67,346,165	0
その他固定資産				国庫補助金等特別積立金	8,761,616	9,410,382	△648,766
建物	482,854	616,473	△133,619	その他積立金	31,500,000	24,500,000	7,000,000
構築物	6,029,166	6,187,496	△158,330	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	2,745,155	2,083,839	661,316	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	108,000	0	108,000	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	7,500,000	7,000,000
退職給付引当資産	6,833,199	6,274,167	559,032	次期繰越活動増減差額	55,165,100	56,847,379	△1,682,279
その他積立資産	31,500,000	24,500,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,317,721	997,992	4,319,729
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	162,772,881	158,103,926	4,668,955
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	7,500,000	7,000,000				
長期前払費用	27,550	55,100	△27,550				
その他固定資産合計	47,725,924	39,717,075	8,008,849				
固定資産合計	155,850,101	150,160,543	5,689,558				
資産の部合計	180,451,871	172,179,213	8,272,658	負債及び純資産の部合計	180,451,871	172,179,213	8,272,658