

法人単位貸借対照表

平成 31年03月31日現在

社会福祉法人 上浜福祉会

(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
流動資産	21,229,680	24,601,770	△3,372,090	流動負債	8,301,911	10,845,791	△2,543,880
現金預金	16,519,925	19,593,415	△3,073,490	事業未払金	2,322,554	5,302,743	△2,980,189
事業未収金	2,551,850	2,895,030	△343,180	職員預り金	1,976,657	1,840,048	136,609
未収金	172,720	0	172,720	預り金	2,700	3,000	△300
未収補助金	1,957,635	2,085,775	△128,140	賞与引当金	4,000,000	3,700,000	300,000
前払費用	27,550	27,550	0	固定負債	7,651,887	6,833,199	818,688
固定資産	152,823,825	155,850,101	△3,026,276	退職給付引当金	7,651,887	6,833,199	818,688
基本財産	105,804,886	108,124,177	△2,319,291	負債の部合計	15,953,798	17,678,990	△1,725,192
土地	77,844,845	77,844,845	0	純 資 産 の 部			
建物	26,960,041	29,279,332	△2,319,291	基本金	67,346,165	67,346,165	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,112,851	8,761,616	△648,765
その他の固定資産	47,018,939	47,725,924	△706,985	その他の積立金	31,500,000	31,500,000	0
建物	680,250	482,854	197,396	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	5,306,406	6,029,166	△722,760	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,798,316	2,745,155	△946,839	保育所施設設備整備積立金	14,500,000	14,500,000	0
ソフトウェア	82,080	108,000	△25,920	次期繰越活動増減差額	51,140,691	55,165,100	△4,024,409
退職給付引当資産	7,651,887	6,833,199	818,688	(うち当期活動増減差額)	△4,024,409	5,317,721	△9,342,130
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	158,099,707	162,772,881	△4,673,174
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	14,500,000	0				
長期前払費用	0	27,550	△27,550				
資産の部合計	174,053,505	180,451,871	△6,398,366	負債及び純資産の部合計	174,053,505	180,451,871	△6,398,366