

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 健佑会

(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	74,239,129	69,906,880	4,332,249	流動負債	18,510,888	12,645,993	5,864,895
現金預金	68,535,079	65,628,120	2,906,959	事業未払金	16,707,559	12,645,993	4,061,566
事業未収金	4,680,000	3,000,000	1,680,000	職員預り金	1,803,329	0	1,803,329
未収金	265,400	255,600	9,800				
前払金	720,290	730,000	△ 9,710				
仮払金	38,360	293,160	△ 254,800				
固定資産	197,323,237	185,508,590	11,814,647	固定負債	5,384,334	4,612,008	772,326
基本財産	136,997,786	144,755,997	△ 7,758,211	退職給付引当金	5,384,334	4,612,008	772,326
土地	23,998,684	23,998,684	0	負債の部合計	23,895,222	17,258,001	6,637,221
建物	112,999,102	178,227,029	△ 65,227,927	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	0	57,469,716	△ 57,469,716	基本金	38,314,386	38,314,386	0
その他の固定資産	60,325,451	40,752,593	19,572,858	国庫補助金等特別積立金	50,241,757	52,887,573	△ 2,645,816
建物	483,153	584,280	△ 101,127	その他の積立金	40,700,000	23,700,000	17,000,000
構築物	8,603,278	19,088,893	△ 10,485,615	人件費積立金	21,000,000	13,000,000	8,000,000
車輛運搬具	420,470	6,208,450	△ 5,787,980	修繕積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
器具及び備品	3,390,236	14,785,950	△ 11,395,714	備品等購入積立金	2,700,000	1,700,000	1,000,000
退職給付引当資産	5,384,334	4,612,008	772,326	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	32,700,000	19,700,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	118,411,001	123,255,510	△ 4,844,509
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,155,491	14,667,341	△ 2,511,850
その他の固定資産	1,343,980	1,421,200	△ 77,220	純資産の部合計	247,667,144	238,157,469	9,509,675
その他固定資産減価償却累計額	0	29,648,188	△ 29,648,188				
資産の部合計	271,562,366	255,415,470	16,146,896	負債及び純資産の部合計	271,562,366	255,415,470	16,146,896