

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石原保育会

(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	23,786,828	22,693,672	1,093,156	流動負債	5,640,425	4,633,009	1,007,416
現金預金	15,913,391	17,068,396	△1,155,005	事業未払金	2,456,472	2,481,602	△25,130
事業未収金	2,781,520	50,000	2,731,520	預り金	0	0	0
未収補助金	5,091,917	5,575,276	△483,359	職員預り金	3,183,953	2,151,407	1,032,546
固定資産	71,005,982	51,499,112	19,506,870	固定負債	855,448	694,264	161,184
基本財産	18,703,041	20,120,188	△1,417,147	退職給付引当金	855,448	694,264	161,184
建物	18,703,041	20,120,188	△1,417,147	負債の部合計	6,495,873	5,327,273	1,168,600
その他の固定資産	52,302,941	31,378,924	20,924,017	純 資 産 の 部			
建物	388,225	540,949	△152,724	基本金	25,283,032	25,283,032	0
構築物	2,290,426	2,571,424	△280,998	第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
器具及び備品	3,017,483	3,538,369	△520,886	国庫補助金等特別積立金	10,757,864	11,819,828	△1,061,964
ソフトウェア	975,420	275,580	699,840	その他の積立金	44,770,939	23,753,338	21,017,601
退職給付引当資産	855,448	694,264	161,184	人件費積立金	10,204,000	6,204,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	10,204,000	6,204,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	34,566,939	17,549,338	17,017,601
保育所施設・設備整備積立資産	34,566,939	17,549,338	17,017,601	次期繰越活動増減差額	7,485,102	8,009,313	△524,211
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,493,390	7,190,240	13,303,150
				純資産の部合計	88,296,937	68,865,511	19,431,426
資産の部合計	94,792,810	74,192,784	20,600,026	負債及び純資産の部合計	94,792,810	74,192,784	20,600,026