

法人単位貸借対照表

平成 31 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	25,437,400	23,786,828	1,650,572	流動負債	7,159,641	5,640,425	1,519,216
現金預金	17,119,612	15,913,391	1,206,221	事業未払金	3,811,464	2,456,472	1,354,992
現金	233,236	135,622	97,614	預り金	0	0	0
普通預金	16,860,848	15,751,161	1,109,687	職員預り金	3,348,177	3,183,953	164,224
当座預金	25,528	26,608	△1,080				
事業未収金	3,359,138	2,781,520	577,618				
未収補助金	4,958,650	5,091,917	△133,267				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	90,854,821	71,005,982	19,848,839	固定負債	1,024,856	855,448	169,408
基本財産	17,285,894	18,703,041	△1,417,147	退職給付引当金	1,024,856	855,448	169,408
建物	17,285,894	18,703,041	△1,417,147	県共済会退職給与引当金	1,024,856	855,448	169,408
その他の固定資産	73,568,927	52,302,941	21,265,986	負債の部合計	8,184,497	6,495,873	1,688,624
建物	298,163	388,225	△90,062	純 資 産 の 部			
構築物	1,790,382	2,290,426	△500,044	基本金	25,283,032	25,283,032	0
機械及び装置	171,000	0	171,000	第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
器具及び備品	3,392,199	3,017,483	374,716	国庫補助金等特別積立金	9,695,900	10,757,864	△1,061,964
ソフトウェア	715,861	975,420	△259,559	その他の積立金	66,171,466	44,770,939	21,400,527
退職給付引当資産	1,024,856	855,448	169,408	人件費積立金	15,204,000	10,204,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	15,204,000	10,204,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,967,466	34,566,939	16,400,527
人件費積立資産	15,204,000	10,204,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	6,957,326	7,485,102	△527,776
保育所施設・設備整備積立資産	50,967,466	34,566,939	16,400,527	(うち当期活動増減差額)	20,872,751	20,493,390	379,361
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	108,107,724	88,296,937	19,810,787
資産の部合計	116,292,221	94,792,810	21,499,411	負債及び純資産の部合計	116,292,221	94,792,810	21,499,411