

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 和田島福祉会

(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	170,118,921	257,963,516	△87,844,595	流動負債	122,221,687	184,291,678	△62,069,991
現金預金	110,390,488	85,221,189	25,169,299	事業未払金	76,157,950	5,689,466	70,468,484
事業未収金	4,832,807	2,360,700	2,472,107	その他の未払金	0	151,802,120	△151,802,120
未収金	157,172	200,533	△43,361	1年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000	6,804,000	0
未収補助金	54,738,454	167,965,816	△113,227,362	未払費用	4,816,535	10,975,294	△6,158,759
立替金	0	2,215,278	△2,215,278	預り金	13,999	536,360	△522,361
仮払金	0	0	0	職員預り金	12,729,203	8,460,938	4,268,265
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	23,500	△23,500
				賞与引当金	21,700,000	0	21,700,000
固定資産	1,311,059,944	1,260,201,180	50,858,764	固定負債	140,608,451	141,417,969	△809,518
基本財産	948,825,125	960,695,576	△11,870,451	設備資金借入金	99,792,000	106,596,000	△6,804,000
土地	25,137,000	25,137,000	0	退職給付引当金	37,863,451	34,821,969	3,041,482
建物	920,688,125	932,558,576	△11,870,451	保育士雇上借入金	2,953,000	0	2,953,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	262,830,138	325,709,647	△62,879,509
その他の固定資産	362,234,819	299,505,604	62,729,215	純 資 産 の 部			
建物	1,907,724	2,300,613	△392,889	基本金	39,137,000	39,137,000	0
構築物	32,704,666	24,436,808	8,267,858	第1号基本金	25,137,000	25,137,000	0
車輛運搬具	10	10	0	第2号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	16,825,045	11,212,131	5,612,914	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	3,133,923	3,934,073	△800,150	国庫補助金等特別積立金	396,012,658	407,173,325	△11,160,667
退職給付引当資産	37,863,451	34,821,969	3,041,482	その他の積立金	269,800,000	222,800,000	47,000,000
保育所繰越積立資産	130,100,000	143,100,000	△13,000,000	人件費積立金	97,100,000	97,100,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	139,700,000	79,700,000	60,000,000	修繕費積立金	16,900,000	29,900,000	△13,000,000
				備品等購入積立金	16,100,000	16,100,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	139,700,000	79,700,000	60,000,000
				次期繰越活動増減差額	513,399,069	523,344,724	△9,945,655
				(うち当期活動増減差額)	37,054,345	62,366,194	△25,311,849
				純資産の部合計	1,218,348,727	1,192,455,049	25,893,678
資産の部合計	1,481,178,865	1,518,164,696	△36,985,831	負債及び純資産の部合計	1,481,178,865	1,518,164,696	△36,985,831