

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 山路白鳩福祉会

(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
<b>流動資産</b>	46,097,054	38,400,180	7,696,874	<b>流動負債</b>	13,653,388	13,160,081	493,307
現金預金	28,370,637	23,246,130	5,124,507	事業未払金	3,798,157	5,419,981	-1,621,824
事業未収金	12,209,798	10,262,502	1,947,296	1年以内返済予定設備資金借入金	3,818,000	3,818,000	0
未収金	75,240	108,345	-33,105	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,392,000	1,392,000	0
未収補助金	5,240,187	4,783,203	456,984	未払費用	2,072,914	0	2,072,914
前払金	201,192	0	201,192	預り金	4,947	1,200	3,747
				職員預り金	2,587,370	2,628,900	38,470
<b>固定資産</b>	207,076,915	211,701,023	-4,624,108	<b>固定負債</b>	44,132,000	49,342,000	-5,210,000
<b>基本財産</b>	178,171,265	182,849,644	-4,678,379	設備資金借入金	40,728,000	44,546,000	-3,818,000
土地	65,896,500	65,896,500	0	長期運営資金借入金	3,404,000	4,796,000	-1,392,000
建物	112,274,765	116,953,144	-4,678,379	<b>負債の部合計</b>	57,785,388	62,502,081	-4,716,693
<b>その他の固定資産</b>	28,905,650	28,851,379	54,271	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	902,931	967,043	-64,112	<b>基本金</b>	60,514,257	60,514,257	0
構築物	7,213,814	7,927,947	-714,133	第一号基本金	49,264,257	49,264,257	0
車輛運搬具	489,566	183,262	306,304	第二号基本金	6,250,000	6,250,000	0
器具及び備品	5,589,339	5,063,127	526,212	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	72,086,027	74,985,513	-2,899,486
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	14,700,000	14,700,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	48,088,297	37,399,352	10,688,945
				(うち当期活動増減差額)	10,688,945	6,509,725	4,179,220
				<b>純資産の部合計</b>	195,388,581	187,599,122	7,789,459
<b>資産の部合計</b>	253,173,969	250,101,203	3,072,766	<b>負債及び純資産の部合計</b>	253,173,969	250,101,203	3,072,766